



**Expediente:**  
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

**DIRETORIA**  
BIÊNIO 15/01/2019 – 15/01/2021

Presidente: Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo  
1º Vice-Presidente: Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti  
2º Vice-Presidente: Prefeito Luiz Eduardo Bento da Silva  
3º Vice-Presidente: Prefeita Maria Bernadete Nunes Rego Gomes  
4º Vice-Presidente: Prefeito Thales André Fernandes  
5º Vice-Presidente: Prefeito Odon Oliveira de Souza Junior  
1º Secretário: Prefeito Dagoberto Bessa Cavalcante  
2º Secretário: Prefeito José Edvaldo Guimarães Júnior  
1º Tesoureiro: Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes  
2º Tesoureiro: Prefeita Marina Dias Marinho

**CONSELHO FISCAL**

1 - Prefeita Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza  
2 - Prefeito Chilon Batista de Araújo Neto  
3 - Prefeito José Arnor da Silva

**SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL**

1 - Prefeito José Marques Fernandes  
2 - Deusdete Gomes de Barros  
3 - Prefeito Anteomar Pereira da Silva

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - ANEXO X**

**Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência**  
Exercício: 2020  
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Período de apuração: Novembro e dezembro de 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
NADA REGISTRAR				
FONTE: SISTEMA: TOPDOWN				
UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA- DATA DA EMISSÃO: 25/01/2021				

**Publicado por:**

Evanio do Nascimento

**Código Identificador:**9E1290BF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE**  
**2020 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - BENTO**  
**FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020	
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.352.522,74	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.631.281,01	67,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.370.362,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.901.844,17	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.662.749,63	89,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.662.186,23	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.604.734,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.776.403,64	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.214.676,59	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	14.040,00	-1.872.395,35

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**Publicado por:**

João Batista do Nascimento Viana

**Código Identificador:**A619E2B1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO**  
**RGF**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2020	
Período de Referência: SET a DEZ/2020			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	23.940.798,85		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.010.707,72	45,99	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.928.031,38	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.209.807,41	51,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-574.215,67	-8,45	

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.152.392,10	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.494.605,22	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.830.527,82	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.675.855,92	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	479.229,00	6.502.340,40

**Publicado por:**  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador:DF71CCF3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RGF ANEXO 06**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Exercício: 2020		
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.140.742,61	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.055.623,99	53,77
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	14.116.001,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.410.200,96	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.512.169,90	-10,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.772.887,07	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.275.029,30	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.182.518,82	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.829.851,98	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.777.171,63	4.304.055,77

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**  
Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
Código Identificador:98D25867

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

**GABINETE DA PREFEITA  
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Exercício: 2020	
Período de Referência: 3º Quadrimestre	

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	664.060,86	539.364,58	494.804,49	377.297,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	479.108,06	354.411,78	309.851,69	200.380,37
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	479.108,06	354.411,78	309.851,69	200.380,37
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	479.108,06	354.411,78	309.851,69	200.380,37
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	184.952,80	184.952,80	184.952,80	176.916,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.847.335,25	1.763.194,51	2.765.703,10	1.810.716,05
Disponibilidade de Caixa	1.847.335,25	1.763.194,51	2.765.703,10	1.810.716,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.298.406,09	1.986.403,41	2.939.912,00	2.049.846,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	451.070,84	223.208,90	174.208,90	239.130,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	-1.183.274,39	-1.223.829,93	-2.270.898,61	-1.433.418,81
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	41.110.423,09	42.174.531,14	43.610.546,36	43.889.512,17
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,61	1,27	1,13	0,85
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-2,87	-2,90	-5,20	-3,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	50.609.437,37	52.332.655,63	52.667.414,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	45.548.493,63	47.099.390,07	47.400.673,14
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:62B2D2A6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 - ANEXO 22 -  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Exercício: 2020	
Período de Referência: SET a DEZ/2020	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	18.243.771,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.651.371,99	58,38
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.851.636,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.359.054,53	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.802.634,18	10,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.498.127,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.757.990,02	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.919.003,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.277.063,97	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	238.163,15	2.447.848,98

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE ( 304.062,00)

**ANTONIO JOSE BEZERRA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**

Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**

Antonio Eudimar Gurgel de Sales

**Código Identificador:**1B09B33A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS**

**GABINETE DO PREFEITO  
ANEXO X - PROJEÇÃO ATUARIAL - LAGOA DE PEDRAS**

**Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência**

Exercício: 2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Período de apuração: Novembro e dezembro de 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
NADA REGISTRAR				

FONTE: SISTEMA: TOPDOWN  
UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS,- DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021

**Publicado por:**

João Marques de Sena

**Código Identificador:**45D93A5D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RGF ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA LÍQUIDA	CORRENTE VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	69.598.540,20	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.025.335,78	46,01
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	37.583.211,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	35.704.051,12	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.877.057,65	-19,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.470.954,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.653.008,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.135.766,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.871.897,81	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9.645.385,67	30.167.796,79

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE ( 1.066.998,44)

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**

Edipo Antonio da Silva

**Código Identificador:**2E6F6353

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ**

**GABINETE DO PREFEITO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 9  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS  
DO 6 BIMESTRE DE 2020.**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) Valor (d) = Saldo Financeiro Anterior + (c)

Notas:

**Publicado por:**

FABÍOLA DE ARAUJO MORAIS

**Identificador:**F59FD5C8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
RGF - ANEXO 6 (LRF, ART. 48)**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		SETEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	16.363.037,15	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	631.799,48	3,86%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	981.782,23	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	932.693,12	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	883.604,01	5,40
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00

**Publicado por:**  
Ana Emanuely Araújo de Medeiros Pereira  
**Código Identificador:**443EFF1F

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
RGF - ANEXO V (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA "A"))**

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			ANUAL/2020
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Ana Emanuely Araújo de Medeiros Pereira  
**Código Identificador:**1F8968ED

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**GABINETE DO PREFEITO  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)
	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	24.007.063,76
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	24.007.063,76
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	24.007.063,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.849.069,61	49,36%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	12.963.814,43	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	12.315.623,71	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	11.667.432,99	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	9.609.543,66	40,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.808.476,51	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.281.554,03	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.841.130,20	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.680.494,46	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	69.591,09
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:49:53		

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**852A0424

**GABINETE DO PREFEITO  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE  
CAPITAL(REGRA DE OURO)**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.811.536,67	1.142.026,85	669.509,82
Investimentos	1.495.536,67	908.500,92	587.035,75
Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	16.000,00
Amortização da Dívida	300.000,00	233.525,93	66.474,07
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.811.536,67	1.142.026,85	669.509,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	1.811.536,67	1.142.026,85	669.509,82
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:39			

Notas:  
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:** 16FAD818

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO ANEXO 10(LRF,Art 53, S 1o, inciso II)	RS 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:04:22				

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**5651DFFE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA - 6º BIMESTRE DE 2020**

<b>Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência</b>				
Exercício: 2020				
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Período de apuração: Novembro e dezembro de 2020				
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
				RS 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
NADA A REGISTRAR				
FONTE: SISTEMA: TOPDOW				
UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO- DATA DA EMISSÃO: 25/01/2021				

**Publicado por:**  
Orlando Bezerra Cavalcante Filho  
**Código Identificador:**2A24E6C0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência**  
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Período de apuração: Exercício 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
NADA A REGISTRAR				

**Publicado por:**  
SUZANA DE BRITO FERREIRA  
**Identificador:** 9972DF12

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO\_9\_ DEMONSTRATIVO\_ DAS\_ RECEITAS\_ DE\_ OPERACOES\_ DE\_ CREDITO\_ E\_ DESPESAS\_ DE\_ CAPITAL\_ L - POR INCONRREÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.083.203,72	2.165.149,95	918.053,77
Investimentos	2.510.968,11	1.601.391,38	909.576,73
Inversões Financeiras	46.898,62	40.000,00	6.898,62
Amortização da Dívida	525.336,99	523.758,57	1.578,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.083.203,72	2.165.149,95	918.053,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	3.078.203,72	2.165.149,95	913.053,77
FONTE: Sistema e-Pública (1568-7708-904). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:03.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**  
Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**EBBD645F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 3 DEM GARANT CONTRA GARANT**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	37.755.742,56	38.725.431,28	40.927.412,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	0,00	8.306.263,36	8.519.594,88	9.004.030,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:**728FOFF4

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF SIMPL COM DESC IRRF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	40.286.110,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.775.880,16	49,09
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	21.754.499,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	20.666.774,67	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.707.704,81	23,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.622.981,53	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.180.879,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.445.777,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.820.027,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	503.735,33	2.236.170,88

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:**23E43266

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF SIMPLIFICADO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	40.927.412,27	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.417.181,97	49,89
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.100.802,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	20.995.762,49	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.707.704,81	23,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.306.891,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.306.263,36	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.548.385,96	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.864.918,86	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	503.735,33	2.236.170,88

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:**A6784846

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PMAA - RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO</b>				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE/2020				
2020				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	101.808,30
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	101.808,30
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	735.098,56	206.279,32	1.132.832,26	1.567.245,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	950.621,11	207.854,32	1.134.407,26	1.567.245,41
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	215.522,55	1.575,00	1.575,00	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(735.098,56)</b>	<b>(206.279,32)</b>	<b>(1.132.832,26)</b>	<b>(1.465.437,11)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.327.502,86	15.363.103,46	15.671.409,79	15.389.338,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,80%	-1,34%	-7,23%	-9,52%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.393.003,43	18.435.724,15	18.805.691,75	18.467.205,64
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Publicado por:**  
Antonio Matheus Silva Calors  
**Código Identificador:**AD0888AC

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PMAA - RGF - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (II)</b>			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (VI)</b>			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>			
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>			
<b>FONTE:</b>			

**Publicado por:**  
Antonio Matheus Silva Calors  
**Código Identificador:**B0AABC67

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PMAA - RGF - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE/2020			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
<b>NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		-	
<b>OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS - [LRF, art. 37] (III)</b>			
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)</b>			
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>			
<b>FONTE:</b>			

**Publicado por:**  
Antonio Matheus Silva Calors  
**Código Identificador:**5576ACC7

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PMAA - RGF - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE/2020**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") / MDF 9ª Edição											RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados Exercício) (g)=(a-b+c+d+e-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>75.940,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.940,75</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.440,75</b>	
Recursos Ordinários	75.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.940,75	10.500,00	0,00	65.440,75	
Outros Recursos não Vinculados											
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.491.304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.304,66</b>	
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação											
Transferências do FUNDEB	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	1,89	
Outros Recursos Vinculados à Educação	46.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.182,52	0,00	0,00	46.182,52	
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde											
Outros Recursos Vinculados à Saúde	160.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.337,69	0,00	0,00	160.337,69	
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,77	0,00	0,00	10.741,77	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário											
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro											
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos											
Outros Recursos Vinculados	1.274.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.040,79	0,00	0,00	1.274.040,79	
<b>TOTAL(III) = (I+II)</b>	<b>1.567.245,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.245,41</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.745,41</b>	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

**Publicado por:**  
Antonio Matheus Silva Calors  
Código Identificador:30693471

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PMAA - RGF - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE/2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR</b>
Receita Corrente líquida		15.389.338,03
Receita Corrente líquida Ajustada		15.389.338,03
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.571.774,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		8.310.242,54
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		7.894.730,41
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida		(1.465.437,11)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.467.205,64
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito		

por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EXERCÍCIO)
Valor Total	10.500,00	1.556.745,41
FONTE:		

**Publicado por:**  
Antonio Matheus Silva Calors  
**Código Identificador:**A490AD1D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  
RGF DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.849.744,52	0,00	13.116.077,33	6.380.330,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.829.711,74	0,00	13.085.629,35	6.365.106,22
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.829.711,74	0,00	13.085.629,35	6.365.106,22
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.101.762,49	0,00	11.731.868,43	5.724.942,26
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	727.949,25	0,00	1.353.760,92	640.163,96
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	20.032,78	0,00	30.447,98	15.223,99
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.976.637,07	0,00	15.377.403,15	7.267.351,69
Disponibilidade de Caixa	4.976.637,07	0,00	15.377.403,15	7.267.351,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.355.559,96	0,00	16.657.930,91	7.601.060,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.378.922,89	0,00	1.280.527,76	333.709,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.873.107,45	0,00	-2.261.325,82	-887.021,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.607.479,67	29.241.194,41	31.524.936,93	31.550.836,44
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	23,94	0,00	41,60	20,22
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	6,54	0,00	-7,17	-2,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	35.089.433,29	37.829.924,32	37.861.003,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	31.580.489,96	34.046.931,89	34.074.903,36
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**  
Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**  
Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**693A0A98

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  
RGF DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.698.995,73</b>	<b>406,62</b>	<b>62.735,56</b>	<b>1.005,00</b>	<b>20.670,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.178,44</b>	<b>65.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.194,98</b>
Recursos Ordinário	1.698.995,73	406,62	62.735,56	1.005,00	20.670,11	0,00	1.614.178,44	65.983,46	0,00	1.548.194,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>5.902.065,04</b>	<b>1.602,00</b>	<b>270.466,90</b>	<b>42.531,62</b>	<b>102.232,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.231,93</b>	<b>901.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.397,93</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.020,00	20.625,32	250,00	8.515,13	0,00	-30.410,45	8.296,03	0,00	-38.706,48
Transferências do FUNDEB	48.532,78	0,00	72.310,83	0,00	31.935,78	0,00	-55.713,83	12.435,73	0,00	-68.149,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	148.717,69	0,00	0,00	250,00	1.359,79	0,00	147.107,90	822.050,60	0,00	-674.942,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00	0,00	45.309,57	0,00	8.144,81	0,00	-53.453,38	55.753,47	0,00	-109.206,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.264.832,48	482,00	127.018,40	41.831,62	50.027,65	0,00	4.045.472,81	2.821,22	0,00	4.042.651,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	551.360,53	100,00	5.202,78	200,00	2.249,43	0,00	543.608,32	476,95	0,00	543.131,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	888.620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.620,56	0,00	0,00	888.620,56
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>7.601.060,77</b>	<b>2.008,62</b>	<b>333.202,46</b>	<b>43.536,62</b>	<b>122.902,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099.410,37</b>	<b>967.817,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131.592,91</b>

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**  
Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**  
Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:** 1DD3ABB4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		31.550.836,44
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.996.714,19
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		17.037.451,68
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		16.185.579,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida		-887.021,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		35.089.433,29
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.433.062,77
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.048.133,83
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.208.558,55
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO</b>
		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>

Valor Total	967.817,46	7.099.410,37
-------------	------------	--------------

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**

Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**

Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**20794326

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  
RREO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>48.832.221,00</b>	<b>49.960.861,46</b>	<b>7.327.437,70</b>	<b>30.592.917,56</b>	<b>50,00</b>	<b>19.367.943,90</b>	<b>8.111.883,39</b>	<b>29.625.100,10</b>	<b>100,00</b>	<b>20.335.761,36</b>	<b>967.817,46</b>	
01 LEGISLATIVA	1.442.000,00	1.442.000,00	67.039,86	1.257.527,26	2,06	184.472,74	266.117,04	1.257.527,26	4,24	184.472,74	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.442.000,00	1.442.000,00	67.039,86	1.257.527,26	2,06	184.472,74	266.117,04	1.257.527,26	4,24	184.472,74	0,00	
02 JUDICIARIA	109.000,00	109.000,00	28.543,67	57.733,67	0,09	51.266,33	28.543,67	57.733,67	0,19	51.266,33	0,00	
061 AÇÃO JUDICIARIA	109.000,00	109.000,00	28.543,67	57.733,67	0,09	51.266,33	28.543,67	57.733,67	0,19	51.266,33	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	3.982.500,00	4.119.320,23	650.090,53	2.395.249,89	3,91	1.724.070,34	708.885,72	2.374.581,02	8,02	1.744.739,21	20.668,87	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.651.000,00	2.827.820,23	474.572,54	1.876.290,56	3,07	951.529,67	504.165,05	1.855.621,69	6,26	972.198,54	20.668,87	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.331.500,00	1.291.500,00	175.517,99	518.959,33	0,85	772.540,67	204.720,67	518.959,33	1,75	772.540,67	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.303.500,00	4.523.500,00	294.031,45	1.078.616,40	1,76	3.444.883,60	327.647,90	1.077.945,87	3,64	3.445.554,13	670,53	
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	882.200,00	897.200,00	63.550,51	249.417,51	0,41	647.782,49	73.677,38	249.417,51	0,84	647.782,49	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.290.300,00	3.495.300,00	230.480,94	829.198,89	1,36	2.666.101,11	253.970,52	828.528,36	2,80	2.666.771,64	670,53	
10 SAÚDE	15.629.000,00	16.136.338,00	3.195.251,31	11.492.122,95	18,78	4.644.215,05	3.521.211,91	11.433.548,26	38,59	4.702.789,74	58.574,69	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.009.000,00	3.989.970,58	853.067,75	3.244.552,97	5,30	745.417,61	999.159,86	3.236.731,24	10,93	753.239,34	7.821,73	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.160.000,00	4.658.422,94	1.113.379,02	3.558.369,48	5,82	1.100.053,46	1.171.364,15	3.508.590,74	11,84	1.149.832,20	49.778,74	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.465.000,00	6.530.000,00	1.160.222,48	4.314.187,51	7,05	2.215.812,49	1.251.602,74	4.313.213,29	14,56	2.216.786,71	974,22	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	380.000,00	380.000,00	-11.767,89	106.481,37	0,17	273.518,63	18.110,13	106.481,37	0,36	273.518,63	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.000,00	140.000,00	4.135,93	21.535,34	0,04	118.464,66	4.340,17	21.535,34	0,07	118.464,66	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	470.000,00	437.944,48	76.214,02	246.996,28	0,40	190.948,20	76.634,86	246.996,28	0,83	190.948,20	0,00	
11 TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334 FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	13.386.000,00	13.836.000,00	2.091.595,37	8.835.818,54	14,44	5.000.181,46	2.098.991,46	7.993.036,18	26,98	5.842.963,82	842.782,36	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.992.400,00	11.444.400,00	1.807.755,54	7.515.155,42	12,28	3.929.244,58	1.818.006,03	6.675.227,46	22,53	4.769.172,54	839.927,96	
362 ENSINO MÉDIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	0,00	31.515,60	0,05	68.484,40	-89,28	31.426,32	0,11	68.573,68	89,28	
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)			
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.982.000,00	2.030.000,00	283.839,83	1.286.343,50	2,10	743.656,50	281.074,71	1.283.578,38	4,33	746.421,62	2.765,12	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	111.600,00	61.600,00	0,00	2.804,02	0,00	58.795,98	0,00	2.804,02	0,01	58.795,98	0,00	
13 CULTURA	1.022.200,00	1.022.200,00	142.201,81	569.522,35	0,93	452.677,65	151.189,06	569.002,85	1,92	453.197,15	519,50	
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.022.200,00	1.022.200,00	142.201,81	569.522,35	0,93	452.677,65	151.189,06	569.002,85	1,92	453.197,15	519,50	
15 URBANISMO	3.621.000,00	3.706.000,00	559.013,84	2.896.841,66	4,73	809.158,34	594.684,92	2.860.315,15	9,66	845.684,85	36.526,51	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	980.000,00	990.000,00	-66.856,52	410.370,26	0,67	579.629,74	-79.587,02	396.567,92	1,34	593.432,08	13.802,34	
452 SERVIÇOS URBANOS	2.641.000,00	2.716.000,00	625.870,36	2.486.471,40	4,06	229.528,60	674.271,94	2.463.747,23	8,32	252.252,77	22.724,17	
16 HABITAÇÃO	504.600,00	504.600,00	0,00	0,00	0,00	504.600,00	0,00	0,00	0,00	504.600,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	504.600,00	504.600,00	0,00	0,00	0,00	504.600,00	0,00	0,00	0,00	504.600,00	0,00	
17 SANEAMENTO	240.000,00	240.000,00	0,00	15.318,09	0,03	224.681,91	0,00	15.318,09	0,05	224.681,91	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	240.000,00	0,00	15.318,09	0,03	224.681,91	0,00	15.318,09	0,05	224.681,91	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	783.200,00	863.200,00	76.326,16	390.512,73	0,64	472.687,27	120.897,95	390.512,73	1,32	472.687,27	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	783.200,00	863.200,00	76.326,16	390.512,73	0,64	472.687,27	120.897,95	390.512,73	1,32	472.687,27	0,00	
20 AGRICULTURA	1.372.000,00	1.352.000,00	130.137,10	828.076,90	1,35	523.923,10	147.007,96	820.001,90	2,77	531.998,10	8.075,00	
605 ABASTECIMENTO	872.000,00	852.000,00	130.137,10	738.580,72	1,21	113.419,28	147.007,96	730.505,72	2,47	121.494,28	8.075,00	
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	500.000,00	500.000,00	0,00	89.496,18	0,15	410.503,82	0,00	89.496,18	0,30	410.503,82	0,00	
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
23 COMERCIO E SERVIÇOS	205.000,00	195.000,00	4.602,00	39.542,00	0,06	155.458,00	4.602,00	39.542,00	0,13	155.458,00	0,00	
695 TURISMO	205.000,00	195.000,00	4.602,00	39.542,00	0,06	155.458,00	4.602,00	39.542,00	0,13	155.458,00	0,00	
26 TRANSPORTE	420.000,00	345.000,00	24.371,66	230.199,41	0,38	114.800,59	63.317,10	230.199,41	0,78	114.800,59	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	420.000,00	345.000,00	24.371,66	230.199,41	0,38	114.800,59	63.317,10	230.199,41	0,78	114.800,59	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	597.000,00	597.000,00	1.169,80	36.421,40	0,06	560.578,60	1.169,80	36.421,40	0,12	560.578,60	0,00	

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	555.000,00	555.000,00	1.169,80	36.421,40	0,06	518.578,60	1.169,80	36.421,40	0,12	518.578,60	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	526.820,23	63.063,14	469.414,31	0,77	57.405,92	77.616,90	469.414,31	1,58	57.405,92	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	526.820,23	63.063,14	469.414,31	0,77	57.405,92	77.616,90	469.414,31	1,58	57.405,92	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	561.421,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	561.421,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00
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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 SAÚDE	120.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>48.952.221,00</b>	<b>50.025.861,46</b>	<b>7.327.437,70</b>	<b>30.592.917,56</b>	<b>100,00</b>	<b>19.432.943,90</b>	<b>8.111.883,39</b>	<b>29.625.100,10</b>	<b>100,00</b>	<b>20.400.761,36</b>	<b>967.817,46</b>

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**  
Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**  
Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador: 737F146C**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.897.284,00</b>	<b>1.897.284,00</b>	<b>1.729.390,38</b>	<b>91,15</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.000,00	90.000,00	44.083,84	48,98	
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	28.784,35	57,57	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	15.299,49	38,25	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.000,00	57.000,00	58.465,42	102,57	
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	58.321,38	116,64	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	144,04	2,06	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.250.284,00	1.250.284,00	845.533,34	67,63	
1.3.1 - ISS	1.236.284,00	1.236.284,00	844.427,76	68,30	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	1.105,58	7,90	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	781.307,78	156,26	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.228.821,00</b>	<b>26.228.821,00</b>	<b>16.021.615,81</b>	<b>61,08</b>	
2.1 - Cota-Parte FPM	26.178.821,00	26.178.821,00	12.334.336,18	47,12	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	26.038.821,00	26.038.821,00	12.334.284,92	47,37	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	90.000,00	90.000,00	51,26	0,06	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	3.371.053,13	0,00	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.952,03	0,00	
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	13.716,35	27,43	
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	299.558,12	0,00	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>28.126.105,00</b>	<b>28.126.105,00</b>	<b>17.751.006,19</b>	<b>63,11</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>297.692,55</b>	<b>20,46</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	565.000,00	565.000,00	128.618,25	22,76	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	270.000,00	270.000,00	131.304,40	48,63	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	505.000,00	505.000,00	37.610,71	7,45	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	159,19	3,18	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1 - Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>297.692,55</b>	<b>15,63</b>	
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.959.516,00</b>	<b>1.959.516,00</b>	<b>2.759.154,12</b>	<b>140,81</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.969.516,00	1.969.516,00	2.095.978,49	106,42	

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	660.977,85	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	2.197,78	21,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000,00	5.000,00	4.407.639,24	88.152,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.407.196,30	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	442,94	8,86
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(1.959.516,00)	(1.959.516,00)	1.648.042,18	(140,81)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.506.600,00	4.506.600,00	3.469.367,64	76,98	3.459.176,60	76,76	10.191,04
13.1 - Com Educação Infantil	1.170.000,00	1.170.000,00	830.186,61	70,96	827.654,82	70,74	2.531,79
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.336.600,00	3.336.600,00	2.639.181,03	79,10	2.631.521,78	78,87	7.659,25
14 - OUTRAS DESPESAS	1.881.000,00	1.881.000,00	1.417.886,90	75,38	1.415.642,21	75,26	2.244,69
14.1 - Com Educação Infantil	270.000,00	330.000,00	329.521,36	99,85	329.288,03	99,78	233,33
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.611.000,00	1.551.000,00	1.088.365,54	70,17	1.086.354,18	70,04	2.011,36
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.387.600,00	6.387.600,00	4.887.254,54	76,51	4.874.818,81	76,32	12.435,73

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	262.790,77
16.1 - FUNDEB 60%	168.661,89
16.2 - FUNDEB 40%	94.128,88
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)	262.790,77
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	4.612.028,04
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	74,65
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	29,98
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-4,63
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	112.582,75
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	112.582,75

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.677.000,00	1.737.000,00	1.203.115,02	69,26	1.200.349,90	69,10	2.765,12
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	1.677.000,00	1.737.000,00	1.203.115,02	69,26	1.200.349,90	69,10	2.765,12
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.440.000,00	1.500.000,00	1.159.707,97	77,31	1.156.942,85	77,13	2.765,12
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	237.000,00	237.000,00	43.407,05	18,32	43.407,05	18,32	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.659.000,00	9.599.000,00	6.433.083,54	67,02	6.415.206,18	66,83	17.877,36
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.947.600,00	4.887.600,00	3.727.546,57	76,27	3.717.875,96	76,07	9.670,61
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.711.400,00	4.711.400,00	2.705.536,97	57,43	2.697.330,22	57,25	8.206,75
24 - ENSINO MÉDIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	31.515,60	31,52	31.426,32	31,43	89,28
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)	11.636.000,00	11.636.000,00	7.667.714,16	65,90	7.646.982,40	65,72	20.731,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.648.042,18
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)	3.354,73
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.651.396,91
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	5.984.801,65
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	33,71

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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	565.000,00	565.000,00	197.532,50	34,96	197.481,90	0,00	50,60
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	1.185.000,00	1.635.000,00	970.571,88	59,36	148.571,88	0,00	822.000,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.750.000,00	2.200.000,00	1.168.104,38	53,10	346.053,78	0,00	822.050,60

43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.386.000,00	13.836.000,00	8.835.818,54	63,86	7.993.036,18	0,00	842.782,36
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (J)</b>
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					250,00		3.354,73
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					250,00		3.354,73
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.582,75	7.045,67
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.559.112,16	238.325,72
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.623.605,07	242.562,82
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.623.605,07	242.562,82
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	442,94	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	48.532,78	2.808,57
50 - (+) Ajustes	(838,36)	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	(838,36)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	47.694,42	2.808,57

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**

Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**

Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**9D75C34B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RREO RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XIII (LC nº 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)	1.897.284,00	1.897.284,00	1.729.390,38	91,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.000,00	90.000,00	44.083,84	48,98
IPTU	50.000,00	50.000,00	28.784,35	57,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	15.299,49	38,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.000,00	57.000,00	58.465,42	102,57
ITBI	50.000,00	50.000,00	58.321,38	116,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	144,04	2,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.250.284,00	1.250.284,00	845.533,34	67,62
ISS	1.236.284,00	1.236.284,00	844.427,76	68,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	1.105,58	7,89
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	781.307,78	156,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.088.821,00	26.088.821,00	16.021.564,55	61,41
Cota-Parte FPM	26.038.821,00	26.038.821,00	12.334.284,92	47,36
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	13.716,35	27,43
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	299.558,12	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	3.371.053,13	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.952,03	0,00
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>27.986.105,00</b>	<b>27.986.105,00</b>	<b>17.750.954,93</b>	<b>63,42</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	445.000,00	422.093,44	336.982,00	79,83	287.853,26	68,19	252.279,57	59,76	0,00
Despesas Correntes	405.000,00	382.093,44	336.982,00	88,19	287.853,26	75,33	252.279,57	66,02	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	180.000,00	125.000,00	3.000,00	2,40	3.000,00	2,40	3.000,00	2,40	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	95.000,00	3.000,00	3,15	3.000,00	3,15	3.000,00	3,15	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.000,00	65.000,00	29.479,58	45,35	29.479,58	45,35	29.479,58	45,35	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	29.479,58	45,35	29.479,58	45,35	29.479,58	45,35	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	80.000,00	95.944,48	93.941,16	97,91	93.941,16	97,91	93.941,16	97,91	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	95.944,48	93.941,16	97,91	93.941,16	97,91	93.941,16	97,91	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)	3.009.000,00	3.087.632,58	2.697.509,90	87,36	2.690.885,17	87,15	2.681.149,29	86,83	0,00
Despesas Correntes	2.944.000,00	3.022.632,58	2.688.171,22	88,93	2.681.546,49	88,71	2.671.810,61	88,39	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	9.338,68	14,36	9.338,68	14,36	9.338,68	14,36	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>3.795.670,50</b>	<b>3.160.912,64</b>	<b>83,27</b>	<b>3.105.159,17</b>	<b>81,80</b>	<b>3.059.849,60</b>	<b>80,61</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	3.160.912,64	3.105.159,17	3.059.849,60
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.160.912,64</b>	<b>3.105.159,17</b>	<b>3.059.849,60</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.662.643,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.662.643,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			498.269,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			<b>17,80</b>

<b>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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				<b>Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))</b>
	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>	<b>Empenhadas (i)</b>	<b>Liquidadas (j)</b>	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>											
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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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	
<b>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")</b>										0,00	
<b>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)</b>										0,00	
<b>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)</b>										0,00	

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	<b>Saldo Inicial (w)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>	<b>Liquidadas (y)</b>	<b>Pagas (z)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))</b>
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 demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Período (b)</b>	<b>% (b/a)x100</b>
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	11.940.000,00	11.940.000,00	8.744.188,02	73,23
Proveniente da União	11.940.000,00	11.940.000,00	8.744.188,02	73,23
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	50.000,00	50.000,00	19.040,93	38,08
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>8.763.228,95</b>	<b>73,08</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	4.715.000,00	4.236.329,50	3.221.387,48	76,04	3.220.737,48	76,02	3.106.395,22	73,32	0,00
Despesas Correntes	4.510.000,00	4.031.329,50	3.178.924,28	78,85	3.178.274,28	78,83	3.063.932,02	76,00	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	205.000,00	42.463,20	20,71	42.463,20	20,71	42.463,20	20,71	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	6.405.000,00	6.470.000,00	4.311.187,51	66,63	4.310.213,29	66,61	4.302.513,29	66,49	0,00
Despesas Correntes	5.890.000,00	5.655.000,00	3.978.675,59	70,35	3.977.701,37	70,33	3.970.001,37	70,20	0,00
Despesas de Capital	515.000,00	815.000,00	332.511,92	40,79	332.511,92	40,79	332.511,92	40,79	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	315.000,00	315.000,00	77.001,79	24,44	77.001,79	24,44	77.001,79	24,44	0,00
Despesas Correntes	305.000,00	305.000,00	77.001,79	25,24	77.001,79	25,24	77.001,79	25,24	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	145.000,00	140.000,00	21.535,34	15,38	21.535,34	15,38	21.328,43	15,23	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	140.000,00	21.535,34	15,38	21.535,34	15,38	21.328,43	15,23	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 (XXXVI)	390.000,00	342.000,00	153.055,12	44,75	153.055,12	44,75	148.285,89	43,35	0,00
Despesas Correntes	390.000,00	342.000,00	153.055,12	44,75	153.055,12	44,75	148.285,89	43,35	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 (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	902.338,00	547.043,07	60,62	545.846,07	60,49	545.846,07	60,49	0,00
Despesas Correntes	0,00	802.338,00	545.644,07	68,00	544.447,07	67,85	544.447,07	67,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	100.000,00	1.399,00	1,39	1.399,00	1,39	1.399,00	1,39	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>11.970.000,00</b>	<b>12.405.667,50</b>	<b>8.331.210,31</b>	<b>67,15</b>	<b>8.328.389,09</b>	<b>67,13</b>	<b>8.201.370,69</b>	<b>66,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>
			<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (e)</b>	<b>% (e/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (f)</b>	<b>% (f/c) x 100</b>	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.160.000,00	4.658.422,94	3.558.369,48	76,38	3.508.590,74	75,31	3.358.674,79	72,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.585.000,00	6.595.000,00	4.314.187,51	65,41	4.313.213,29	65,40	4.305.513,29	65,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	380.000,00	380.000,00	106.481,37	28,02	106.481,37	28,02	106.481,37	28,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.000,00	140.000,00	21.535,34	15,38	21.535,34	15,38	21.328,43	15,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	470.000,00	437.944,48	246.996,28	56,39	246.996,28	56,39	242.227,05	55,30	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)	3.009.000,00	3.989.970,58	3.244.552,97	81,31	3.236.731,24	81,12	3.226.995,36	80,87	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.749.000,00</b>	<b>16.201.338,00</b>	<b>11.492.122,95</b>	<b>70,93</b>	<b>11.433.548,26</b>	<b>70,57</b>	<b>11.261.220,29</b>	<b>69,50</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	11.970.000,00	12.405.667,50	8.331.210,31	67,15	8.328.389,09	67,13	8.201.370,69	66,10	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>3.795.670,50</b>	<b>3.160.912,64</b>	<b>3,78</b>	<b>3.105.159,17</b>	<b>3,44</b>	<b>3.059.849,60</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**  
Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**  
Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**8DCCF6F4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RREO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			
Bimestre: 6/2020			
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
RECEITAS			
Previsão Inicial		48.952.221,00	
Previsão Atualizada		48.952.221,00	
Receitas Realizadas		32.076.847,89	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		48.952.221,00	
Dotação Atualizada		50.025.861,46	
Despesas Empenhadas		30.592.917,56	
Despesas Liquidadas		29.625.100,10	
Despesas Pagas		29.291.897,64	
Superávit Orçamentário		2.451.747,79	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		30.592.917,56	
Despesas Liquidadas		29.625.100,10	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		31.550.836,44	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Resultado Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.744.693,40	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.744.693,40	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.461.445,70	639.366,87	821.322,21	756,62
Poder Executivo	1.461.445,70	639.366,87	821.322,21	756,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.233.401,13	544.301,33	645.813,18	43.286,62
Poder Executivo	1.233.401,13	544.301,33	645.813,18	43.286,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.694.846,83	1.183.668,20	1.467.135,39	44.043,24
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.984.801,65		25,00	33,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.631.521,78		60,00	59,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	827.654,82		60,00	18,77
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
			<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.105.159,17		15,00	17,80
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>			<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**

Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**

Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**3D7415ED

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RREO RESULTADO PRIMÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
Receitas Tributárias	48.952.221,00	31.546.721,00
IPTU	1.897.284,00	1.825.745,69
ISS	50.000,00	28.784,35
IBTI	1.236.284,00	844.427,76
IRRF	50.000,00	58.321,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	781.307,78
Receitas de Contribuições	61.000,00	112.904,42
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	166.500,00	85.212,83
Outras Receitas Patrimoniais	166.500,00	38.420,33
Transferências Correntes	0,00	46.792,50
Cota-Parte do FPM	46.888.437,00	29.606.345,08
Cota-Parte do ICMS	26.178.821,00	12.334.336,18
Cota-Parte do IPVA	0,00	3.371.053,13
Cota-Parte do ITR	0,00	299.558,12
Transferências da LC 87/1996	50.000,00	13.716,35
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	2.952,03
Outras Transferências Correntes	0,00	4.407.196,30
Demais Receitas Correntes	20.659.616,00	9.177.532,97
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	29.417,40
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)</b>	0,00	29.417,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	48.785.721,00	31.508.300,67
Operações de Crédito (VI)	0,00	526.011,45
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

Transferências de Capital	0,00	526.011,45
Convênios	0,00	321.851,45
Outras Transferências de Capital	0,00	204.160,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	0,00	526.011,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.785.721,00	32.034.312,12

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)	42.657.395,71	28.567.439,91	28.422.199,05	28.088.996,59	819.392,21	514.417,84	514.417,84
Pessoal e Encargos Sociais	27.051.125,65	21.115.714,62	21.045.203,41	20.727.633,53	727.231,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.606.270,06	7.451.725,29	7.376.995,64	7.361.363,06	92.161,00	514.417,84	514.417,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.657.395,71	28.567.439,91	28.422.199,05	28.088.996,59	819.392,21	514.417,84	514.417,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.109.382,75	2.025.477,65	1.202.901,05	1.202.901,05	1.930,00	131.395,34	131.395,34
Investimentos	6.582.562,52	1.556.063,34	733.486,74	733.486,74	1.930,00	131.395,34	131.395,34
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	526.820,23	469.414,31	469.414,31	469.414,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.582.562,52	1.556.063,34	733.486,74	733.486,74	1.930,00	131.395,34	131.395,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	259.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.499.041,23	30.123.503,25	29.155.685,79	28.822.483,33	821.322,21	645.813,18	645.813,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.744.693,40
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							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))							1.744.693,40
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.849.744,52	6.380.330,21
DEDUÇÕES (XXIX)	4.976.637,07	7.267.351,69
Disponibilidade de Caixa	4.976.637,07	7.267.351,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.355.559,96	7.601.060,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.378.922,89	333.709,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.873.107,45	-887.021,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.760.128,93
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.045.213,81
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)		29.778,28
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.744.693,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.744.693,40
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		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

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**  
Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**  
Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**8017B36C

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	48.952.221,00	31.546.721,00
Receitas Tributárias	1.897.284,00	1.825.745,69
IPTU	50.000,00	28.784,35
ISS	1.236.284,00	844.427,76
IBTI	50.000,00	58.321,38
IRRF	500.000,00	781.307,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.000,00	112.904,42
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	166.500,00	85.212,83
Aplicações Financeiras (II)	166.500,00	38.420,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	46.792,50
Transferências Correntes	46.888.437,00	29.606.345,08
Cota-Parte do FPM	26.178.821,00	12.334.336,18
Cota-Parte do ICMS	0,00	3.371.053,13
Cota-Parte do IPVA	0,00	299.558,12
Cota-Parte do ITR	50.000,00	13.716,35
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	2.952,03
Transferências do FUNDEB	0,00	4.407.196,30
Outras Transferências Correntes	20.659.616,00	9.177.532,97
Demais Receitas Correntes	0,00	29.417,40
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	29.417,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	48.785.721,00	31.508.300,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	526.011,45
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	526.011,45
Convênios	0,00	321.851,45
Outras Transferências de Capital	0,00	204.160,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	0,00	526.011,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.785.721,00	32.034.312,12

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)	42.657.395,71	28.567.439,91	28.422.199,05	28.088.996,59	819.392,21	514.417,84	514.417,84
Pessoal e Encargos Sociais	27.051.125,65	21.115.714,62	21.045.203,41	20.727.633,53	727.231,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.606.270,06	7.451.725,29	7.376.995,64	7.361.363,06	92.161,00	514.417,84	514.417,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.657.395,71	28.567.439,91	28.422.199,05	28.088.996,59	819.392,21	514.417,84	514.417,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.109.382,75	2.025.477,65	1.202.901,05	1.202.901,05	1.930,00	131.395,34	131.395,34
Investimentos	6.582.562,52	1.556.063,34	733.486,74	733.486,74	1.930,00	131.395,34	131.395,34
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	526.820,23	469.414,31	469.414,31	469.414,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	6.582.562,52	1.556.063,34	733.486,74	733.486,74	1.930,00	131.395,34	131.395,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	259.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.499.041,23	30.123.503,25	29.155.685,79	28.822.483,33	821.322,21	645.813,18	645.813,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.744.693,40
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							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)							1.744.693,40
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.849.744,52	6.380.330,21
DEDUÇÕES (XXIX)	4.976.637,07	7.267.351,69
Disponibilidade de Caixa	4.976.637,07	7.267.351,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.355.559,96	7.601.060,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.378.922,89	333.709,08

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	1.873.107,45	-887.021,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.760.128,93
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.045.213,81	
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)	29.778,28	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.744.693,40	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.744.693,40	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
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	

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**  
Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**  
Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**6C05B7D6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PROJECÃO ATUARIAL**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = Saldo Financeiro Anterior + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				

2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

Notas:

**Publicado por:**  
 Suelda de Fatima Duarte Vieira  
**Código Identificador:**F0ADD785

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 RGF - ANEXO II**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.223.022,00	5.028.029,66	4.928.044,01	6.089.037,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.223.022,00	5.028.029,66	4.928.044,01	6.105.187,71
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.223.022,00	5.028.029,66	4.928.044,01	5.126.768,11
De Tributos	0,00	-3.764,43	-7.554,44	-23.593,07
De Contribuições Previdenciárias	5.223.022,00	5.031.794,09	4.935.598,45	5.150.361,18
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	978.419,60
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-16.149,73
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.071.252,99	2.118.926,91	2.711.507,57	1.973.650,20
Disponibilidade de Caixa	2.071.252,99	2.118.926,91	2.711.507,57	1.973.650,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.977.920,68	2.278.509,66	2.796.846,82	1.993.962,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	906.667,69	159.582,75	85.339,25	20.312,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.151.769,01	2.909.102,75	2.216.536,44	4.115.387,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.724.542,61	23.753.334,31	24.916.146,55	25.596.080,74
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	22,01	21,16	19,77	23,78
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	13,28	12,24	8,89	16,07

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	120,00	28.504.001,17	29.899.375,86	30.715.296,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	108,00	25.653.601,05	26.909.438,27	27.643.767,20
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**B13FD573

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RGF - ANEXO III**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
<b>Demonstrativo das Garantias e Contragarantias</b>		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	23.753.334,31	24.916.146,55	25.596.080,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	0,00	5.225.733,55	5.481.552,24	5.631.137,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**C3A59392

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RGF - ANEXO IV**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Operações de Crédito			Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.596.080,74		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.095.372,92		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.685.835,63		14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.791.725,65		7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**D528BC68

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - ANEXO V**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>121.830,31</b>	<b>17.658,47</b>	<b>2.094,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>81.175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,84</b>
Recursos Ordinário	121.830,31	17.658,47	2.094,80	10.000,00	81.175,20	0,00	10.901,84	0,00	0,00	10.901,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.872.131,89</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.336,69</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	28.770,26	0,00	-28.770,26	0,00	0,00	-28.770,26
Transferências do FUNDEB	36.207,43	0,00	0,00	0,00	131.675,74	0,00	-95.468,31	0,00	0,00	-95.468,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	20.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,06	0,00	0,00	20.144,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	83.835,65	0,00	-83.835,65	0,00	0,00	-83.835,65

Outros Recursos Vinculados à Saúde	492.159,59	255,00	0,00	0,00	86.444,93	0,00	405.459,66	0,00	0,00	405.459,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.852,50	0,00	0,00	0,00	10.813,62	0,00	69.038,88	0,00	0,00	69.038,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.243.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.768,31	0,00	0,00	1.243.768,31
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.993.962,20</b>	<b>17.913,47</b>	<b>2.094,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>422.715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.238,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.238,53</b>

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**  
Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:22B8F7B3**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - ANEXO VI**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal</b>		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		
Receita Corrente Líquida		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
		25.595.793,47
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP		VALOR
		% SOBRE RCL
		53,84
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		13.821.728,47
		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		13.130.642,05
		51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida		VALOR
		% SOBRE RCL
		17,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.504.001,17
		120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
Total das Garantias Concedidas		VALOR
		% SOBRE RCL
		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.225.733,55
		22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Operações de Crédito Internas e Externas		VALOR
		% SOBRE RCL
		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.095.326,96
		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.791.705,54
		7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Valor Total		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		1.540.951,26
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE ( 445.342,23)		

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**  
Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:F03151D3**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - ANEXO IV**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</b>	
Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	202.576,00	202.576,00	19.709,10	19.709,10
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	147.576,00	147.576,00	11.461,38	11.461,38
<b>Receitas Imobiliárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	147.576,00	147.576,00	11.461,38	11.461,38
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	55.000,00	55.000,00	8.247,72	8.247,72
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	55.000,00	55.000,00	8.247,72	8.247,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	202.576,00	202.576,00	19.709,10	19.709,10

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	31.539.057,00	33.771.789,94	25.299.885,14	0,00	25.299.885,14	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	31.539.057,00	33.771.789,94	25.299.885,14	0,00	25.299.885,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	31.539.057,00	33.771.789,94	25.299.885,14	0,00	25.299.885,14	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	-31.336.481,00	-33.569.213,94	-25.280.176,04	19.709,10	-25.280.176,04	19.709,10	19.709,10	19.709,10
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								202.576,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								201.000,00

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

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

Publicado por:  
Evanio do Nascimento  
Código Identificador:8318454C

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
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 <sup>1</sup> (I)	51.000,00	0,00			51.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
(-) 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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**  
Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**E8782818

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - ANEXO VIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: 2020
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	733.919,00	733.919,00	977.813,13	133,23	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.365,00	137.365,00	206.942,66	150,65	
1.1.1 - IPTU	135.125,00	135.125,00	190.590,56	141,05	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.240,00	2.240,00	16.352,10	730,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	86.428,00	86.428,00	76.233,84	88,21	
1.2.1 - ITBI	85.798,00	85.798,00	76.233,84	88,85	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	630,00	630,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89	105,79	
1.3.1 - ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89	105,79	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	225.047,00	225.047,00	393.063,74	174,66	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	18.091.902,00	18.091.902,00	15.884.539,12	87,80	
2.1 - Cota-Parte FPM	10.362.000,00	10.362.000,00	9.103.417,35	87,85	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	8.351.018,32	86,99	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	354.000,00	354.000,00	375.798,91	106,16	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	408.000,00	408.000,00	376.600,12	92,30	
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.487.302,00	7.487.302,00	6.554.413,53	87,54	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.400,00	5.400,00	6.928,55	128,31	
2.5 - Cota-Parte ITR	15.800,00	15.800,00	17.395,87	110,10	
2.6 - Cota-Parte IPVA	205.000,00	205.000,00	202.383,82	98,72	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	18.825.821,00	18.825.821,00	16.862.352,25	89,57	
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	1.065.515,00	1.065.515,00	361.527,49	33,93	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	169.859,39	70,77	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	199.500,00	199.500,00	163.510,60	81,96	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	69.000,00	69.000,00	27.768,39	40,24	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.465,00	10.465,00	389,11	3,72	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	530.000,00	530.000,00	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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.725.515,00	1.725.515,00	361.527,49	20,95	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.465.980,00	3.465.980,00	3.026.427,54	87,32	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.670.203,35	86,99	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.497.460,00	1.497.460,00	1.310.882,53	87,54	

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.080,00	1.080,00	1.385,74	128,33
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.160,00	3.160,00	3.479,14	110,09
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	41.000,00	41.000,00	40.476,78	98,72
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.448.900,00</b>	<b>5.448.900,00</b>	<b>5.654.771,23</b>	<b>103,78</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.439.088,00	5.439.088,00	5.653.899,95	103,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	9.812,00	9.812,00	871,28	8,88
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.973.108,00</b>	<b>1.973.108,00</b>	<b>2.627.472,41</b>	<b>16,63</b>

DESPESAS DO FUNDEB	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)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.269.340,00</b>	<b>5.469.240,58</b>	<b>5.289.932,79</b>	<b>96,72</b>	<b>5.289.932,79</b>	<b>96,72</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.030.000,00	1.450.368,29	1.342.291,34	92,55	1.342.291,34	92,55	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.239.340,00	4.018.872,29	3.947.641,45	98,23	3.947.641,45	98,23	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.179.560,00</b>	<b>1.640.917,24</b>	<b>1.188.753,60</b>	<b>72,44</b>	<b>1.188.753,60</b>	<b>72,44</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	756.100,00	497.100,00	351.289,74	70,67	351.289,74	70,67	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.423.460,00	1.143.817,24	837.463,86	73,22	837.463,86	73,22	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>5.448.900,00</b>	<b>7.110.157,82</b>	<b>6.478.686,39</b>	<b>91,12</b>	<b>6.478.686,39</b>	<b>91,12</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
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)		0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		6.478.686,39
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		93,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		21,02
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		-14,56
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>		<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		87.661,18
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		87.661,18

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)	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.232.225,00</b>	<b>2.148.593,29</b>	<b>1.724.881,38</b>	<b>80,28</b>	<b>1.724.881,38</b>	<b>80,28</b>	<b>0,00</b>
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	2.232.225,00	2.148.593,29	1.724.881,38	80,28	1.724.881,38	80,28	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.786.100,00	1.947.468,29	1.693.581,08	86,96	1.693.581,08	86,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	446.125,00	201.125,00	31.300,30	15,56	31.300,30	15,56	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.933.625,00</b>	<b>7.430.514,53</b>	<b>6.346.548,29</b>	<b>85,41</b>	<b>6.346.548,29</b>	<b>85,41</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.662.800,00	5.162.689,53	4.785.105,31	92,69	4.785.105,31	92,69	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.270.825,00	2.267.825,00	1.561.442,98	68,85	1.561.442,98	68,85	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)</b>	<b>8.232.700,00</b>	<b>9.645.957,82</b>	<b>8.071.429,67</b>	<b>83,68</b>	<b>8.071.429,67</b>	<b>83,68</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.627.472,41
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)		2.190,17
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.629.662,58
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		5.441.767,09
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		32,27

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 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	241.020,00	301.020,00	186.237,38	61,87	186.237,38	0,00	0,00
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	1.512.295,00	363.295,00	192.994,13	53,12	192.994,13	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.753.315,00	664.315,00	379.231,51	57,09	379.231,51	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.986.015,00	10.310.272,82	8.450.661,18	81,96	8.450.661,18	0,00	0,00

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	2.190,17

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	2.190,17
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.661,18	157,48
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.357.341,60	187.142,39
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.409.666,63	186.797,38
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.409.666,63	186.797,38
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	871,28	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.207,43	502,49
50 - (+) Ajustes	(2.943,00)	(27,00)
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	(2.943,00)	(27,00)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	33.264,43	475,49

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:** 117A4842

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO VI**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020 Pág.: 1/3
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)	27.912.487,00	26.041.422,97
Receitas Tributárias	817.919,00	1.035.838,48
IPTU	135.125,00	190.590,56
ISS	285.079,00	301.572,89
IBTI	85.798,00	76.233,84
IRRF	225.047,00	393.063,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.870,00	74.377,45
Receitas de Contribuições	247.000,00	246.018,99
Receita Patrimonial Líquida	147.576,00	11.748,65
Aplicações Financeiras (II)	147.576,00	11.748,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.362.467,00	24.731.169,13
Cota-Parte do FPM	10.362.000,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	7.487.302,00	6.554.413,53
Cota-Parte do IPVA	205.000,00	202.383,82
Cota-Parte do ITR	15.800,00	17.395,87
Transferências da LC 87/1996	16.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.400,00	6.928,55
Transferências do FUNDEB	5.439.088,00	5.653.899,95
Outras Transferências Correntes	2.831.477,00	3.192.730,06
Demais Receitas Correntes	337.525,00	16.647,72
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	337.525,00	16.647,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.764.911,00	26.029.674,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.205.720,00	350.872,64
Operações de Crédito (VI)	51.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.988.720,00	350.872,64
Convênios	2.363.720,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.625.000,00	350.872,64
Outras Receitas de Capital	166.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	166.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	4.154.720,00	350.872,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.919.631,00	26.380.546,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADOS PAGOS

					PAGOS (b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.494.697,18	24.047.625,43	24.047.625,43	24.044.564,00	826.828,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.191.911,24	14.565.730,99	14.565.730,99	14.564.764,36	305.944,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.300.785,94	9.481.894,44	9.481.894,44	9.479.799,64	520.883,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.492.697,18	24.047.625,43	24.047.625,43	24.044.564,00	826.828,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.720.119,40	1.481.712,21	1.481.712,21	1.481.712,21	0,43	0,00	0,00
Investimentos	2.199.641,40	961.392,33	961.392,33	961.392,33	0,43	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	520.478,00	520.319,88	520.319,88	520.319,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.199.641,40	961.392,33	961.392,33	961.392,33	0,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	161.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.854.213,02	25.009.017,76	25.009.017,76	25.005.956,33	826.828,44	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							547.762,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	299.226,78
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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))	547.762,19
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.223.022,00	4.702.702,12
DEDUÇÕES (XXIX)	2.071.252,99	1.973.650,20
Disponibilidade de Caixa	2.071.252,99	1.973.650,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.977.920,68	1.993.962,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	906.667,69	20.312,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.151.769,01	2.729.051,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		422.717,09

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	886.355,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	1.011.400,79
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	547.762,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	547.762,19
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
Código Identificador:8A6A690E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO XI**

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício Financeiro: 2020				Exercício: 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)	55.000,00	0,00			55.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00			55.000,00		
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	
Investimentos	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	
Amortização 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	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>						<b>Saldo Atual</b>
Valor (III)	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))						(k) = (IIIi+IIIj)
	0,00	0,00						0,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**  
Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evania do Nascimento  
**Código Identificador:**B811C94B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - ANEXO XIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
<b>Demonstrativo das Parcerias Público Privadas</b>		Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>	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

<b>DESPESAS DE PPP</b>	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

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**  
Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evania do Nascimento  
**Código Identificador:**634DECCD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - ANEXO XIV**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>	
Exercício: 2020	
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.143.682,00
Previsão Atualizada	32.173.207,00
Receitas Realizadas	26.392.008,34
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.173.207,00
Dotação Atualizada	34.376.691,02

Despesas Empenhadas	25.529.337,64			
Despesas Liquidadas	25.529.337,64			
Despesas Pagas	25.526.276,21			
Superávit Orçamentário	862.670,70			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas	25.529.337,64			
Despesas Liquidadas	25.529.337,64			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida	25.595.793,47			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	19.709,10			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	25.299.885,14			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	25.299.885,14			
Resultado Previdenciário	-25.280.176,04			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha	299.226,78	547.762,19	183,05	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	547.762,19	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Bimestre Até o</b>	<b>Pagamento Bimestre Até o</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	906.667,69	37.082,87	826.828,44	42.756,38
Poder Executivo	896.511,69	37.082,87	826.828,44	32.600,38
Poder Legislativo	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	223.885,86	211.980,17	0,00	11.905,69
Poder Executivo	211.980,17	211.980,17	0,00	0,00
Poder Legislativo	11.905,69	0,00	0,00	11.905,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.553,55</b>	<b>249.063,04</b>	<b>826.828,44</b>	<b>54.662,07</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.441.767,09	25,00		32,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	3.947.641,45	60,00		69,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	1.342.291,34	60,00		23,73
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.948.388,81	15,00		24,50
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (445.342,23)

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:768F020A**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - ANEXO XI**

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Exercício Financeiro: 2020							Exercício: 2020	
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receita Realizadas (b)</b>				<b>Saldo a Realizar (c) = (a - b)</b>		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	55.000,00	0,00				55.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00				0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00				55.000,00		
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Empenhadas (e)</b>	<b>Liquidadas</b>	<b>Pagas (f)</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não</b>	<b>Pagamento Resto a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>	
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	

Investimentos	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	
Amortização 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	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>						<b>Saldo Atual</b>
Valor (III)	(i)	(j) = (Ib - (III + IIg))						(k) = (III + IIIj)
	0,00	0,00						0,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

Publicado por:  
Evanio do Nascimento  
Código Identificador:D5C17D31

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO XII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	733.919,00	733.919,00	977.813,13 133,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.365,00	137.365,00	206.942,66 150,65
IPTU	135.125,00	135.125,00	190.590,56 141,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.240,00	2.240,00	16.352,10 730,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	86.428,00	86.428,00	76.233,84 88,20
ITBI	85.798,00	85.798,00	76.233,84 88,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	630,00	630,00	0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89 105,78
ISS	285.079,00	285.079,00	301.572,89 105,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	225.047,00	225.047,00	393.063,74 174,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.329.902,00	17.329.902,00	15.132.140,09 87,31
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	8.351.018,32 86,98
Cota-Parte ITR	15.800,00	15.800,00	17.395,87 110,10
Cota-Parte IPVA	205.000,00	205.000,00	202.383,82 98,72
Cota-Parte ICMS	7.487.302,00	7.487.302,00	6.554.413,53 87,54
Cota-Parte IPI-Exportação	5.400,00	5.400,00	6.928,55 128,30
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.400,00	16.400,00	0,00 0,00
Outras	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>18.063.821,00</b>	<b>18.063.821,00</b>	<b>16.109.953,22 89,18</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.813.045,00	4.376.472,02	3.948.388,81	90,21	3.948.388,81	90,21	3.948.388,81	90,21	0,00
Despesas Correntes	2.683.445,00	4.366.372,02	3.948.388,81	90,42	3.948.388,81	90,42	3.948.388,81	90,42	0,00
Despesas de Capital	129.600,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.300,00	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.853.845,00</b>	<b>4.376.472,02</b>	<b>3.948.388,81</b>	<b>90,21</b>	<b>3.948.388,81</b>	<b>90,21</b>	<b>3.948.388,81</b>	<b>90,21</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.948.388,81	3.948.388,81	3.948.388,81
(-) 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	0,00	0,00	0,00

(XIV)			
(-) 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)	3.948.388,81	3.948.388,81	3.948.388,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.416.492,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.416.492,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.531.895,83
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			24,50

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	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 Indevidamente em Financeira q = (XIIIId)	Inscritos no Exercício Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite sem (s) = (r - (o + q)) se < 0, então (s) = (0)	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (v)	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	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	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	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	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	0,00
<b>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")</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	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)	4.157.500,00	4.157.500,00	3.457.326,46	83,15
Proveniente da União	3.521.500,00	3.521.500,00	3.457.326,46	98,17
Proveniente dos Estados	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	25.000,00	25.000,00	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)	31.100,00	31.100,00	2.736,76	8,79
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	4.188.600,00	4.188.600,00	3.460.063,22	82,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.297.970,00	2.576.601,93	2.284.819,98	88,67	2.284.819,98	88,67	2.284.819,98	88,67	0,00
Despesas Correntes	1.968.920,00	1.989.551,93	1.770.441,77	88,98	1.770.441,77	88,98	1.770.441,77	88,98	0,00
Despesas de Capital	1.329.050,00	587.050,00	514.378,21	87,62	514.378,21	87,62	514.378,21	87,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	422.000,00	615.000,00	461.468,53	75,03	461.468,53	75,03	461.468,53	75,03	0,00
Despesas Correntes	271.500,00	582.500,00	461.468,53	79,22	461.468,53	79,22	461.468,53	79,22	0,00
Despesas de Capital	150.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	112.000,00	414.000,00	364.224,78	87,97	364.224,78	87,97	364.224,78	87,97	0,00
Despesas Correntes	112.000,00	387.000,00	337.352,78	87,17	337.352,78	87,17	337.352,78	87,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	27.000,00	26.872,00	99,52	26.872,00	99,52	26.872,00	99,52	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	87.950,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	87.950,00	7.350,00	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 (XXXVI)	224.680,00	279.146,61	251.358,34	90,04	251.358,34	90,04	251.358,34	90,04	0,00
Despesas Correntes	221.180,00	275.646,61	251.358,34	91,18	251.358,34	91,18	251.358,34	91,18	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	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	1.682.797,88	398.222,68	23,66	398.222,68	23,66	398.222,68	23,66	0,00

Despesas Correntes	0,00	1.336.797,88	398.222,68	29,78	398.222,68	29,78	398.222,68	29,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	4.144.600,00	5.574.896,42	3.760.094,31	67,44	3.760.094,31	67,44	3.760.094,31	67,44	0,00
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.111.015,00	6.953.073,95	6.233.208,79	89,64	6.233.208,79	89,64	6.233.208,79	89,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	434.500,00	615.000,00	461.468,53	75,03	461.468,53	75,03	461.468,53	75,03	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	127.300,00	414.000,00	364.224,78	87,97	364.224,78	87,97	364.224,78	87,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	87.950,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	224.680,00	279.146,61	251.358,34	90,04	251.358,34	90,04	251.358,34	90,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	1.682.797,88	398.222,68	23,66	398.222,68	23,66	398.222,68	23,66	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	6.998.445,00	9.951.368,44	7.708.483,12	77,46	7.708.483,12	77,46	7.708.483,12	77,46	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.144.600,00	5.574.896,42	3.760.094,31	67,44	3.760.094,31	67,44	3.760.094,31	67,44	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	2.853.845,00	4.376.472,02	3.948.388,81	10,02	3.948.388,81	10,02	3.948.388,81	10,02	0,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**C5A8B958

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO XIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2020	
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

<b>DESPESAS DE PPP</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	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

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**E6F6F286

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO XIV**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020

Bimestre: 6/2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				32.143.682,00
Previsão Atualizada				32.173.207,00
Receitas Realizadas				26.392.008,34
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.173.207,00
Dotação Atualizada				34.376.691,02
Despesas Empenhadas				25.529.337,64
Despesas Liquidadas				25.529.337,64
Despesas Pagas				25.526.276,21
Superávit Orçamentário				862.670,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				25.529.337,64
Despesas Liquidadas				25.529.337,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				25.595.793,47
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				19.709,10
Despesas Previdenciárias Empenhadas				25.299.885,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas				25.299.885,14
Resultado Previdenciário				-25.280.176,04
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Bimestre(b)	Até o % em Relação à Meta(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		299.226,78	547.762,19	183,05
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	547.762,19	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	906.667,69	37.082,87	826.828,44	42.756,38
Poder Executivo	896.511,69	37.082,87	826.828,44	32.600,38
Poder Legislativo	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	223.885,86	211.980,17	0,00	11.905,69
Poder Executivo	211.980,17	211.980,17	0,00	0,00
Poder Legislativo	11.905,69	0,00	0,00	11.905,69
TOTAL	1.130.553,55	249.063,04	826.828,44	54.662,07
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		5.441.767,09	25,00	32,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		3.947.641,45	60,00	69,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		1.342.291,34	60,00	23,73
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 Previdência	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		3.948.388,81	15,00	24,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Corrente		
		0,00		
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (445.342,23)				

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

Publicado por:  
Evanio do Nascimento  
Código Identificador:70C721DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ANEXO I - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2020 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	27.882.962,00	27.912.487,00	5.302.397,95	26.041.135,70	1.871.351,30
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.919,00	817.919,00	433.564,53	1.035.838,48	-217.919,48
1.1.1 Impostos	733.919,00	733.919,00	424.904,67	977.813,13	-243.894,13
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	225.047,00	225.047,00	279.401,26	393.063,74	-168.016,74
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	225.047,00	225.047,00	279.401,26	393.063,74	-168.016,74
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	201.947,00	201.947,00	279.401,26	389.078,06	-187.131,06
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	201.947,00	201.947,00	279.401,26	389.078,06	-187.131,06
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	201.947,00	201.947,00	279.401,26	389.078,06	-187.131,06
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.100,00	23.100,00	0,00	3.985,68	19.114,32
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23.100,00	23.100,00	0,00	3.985,68	19.114,32
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	508.872,00	508.872,00	145.503,41	584.749,39	-75.877,39
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	223.793,00	223.793,00	84.161,34	283.176,50	-59.383,50
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.365,00	137.365,00	60.461,34	206.942,66	-69.577,66
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135.125,00	135.125,00	57.366,54	190.590,56	-55.465,56
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.600,00	1.600,00	3.094,80	16.352,10	-14.752,10
1.1.1.8.01.1.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	86.428,00	86.428,00	23.700,00	76.233,84	10.194,16
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	85.798,00	85.798,00	23.700,00	76.233,84	9.564,16
1.1.1.8.01.4.5 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.01.4.6 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	285.079,00	285.079,00	61.342,07	301.572,89	-16.493,89
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	285.079,00	285.079,00	61.342,07	301.572,89	-16.493,89
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	285.079,00	285.079,00	61.342,07	301.572,89	-16.493,89
1.1.2 Taxas	84.000,00	84.000,00	8.659,86	58.025,35	25.974,65
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.500,00	43.500,00	0,00	10,00	43.490,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.500,00	43.500,00	0,00	10,00	43.490,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.500,00	43.500,00	0,00	10,00	43.490,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.500,00	43.500,00	0,00	10,00	43.490,00
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	10,00	29.990,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	40.500,00	8.659,86	58.015,35	-17.515,35
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	40.500,00	8.659,86	58.015,35	-17.515,35
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.500,00	40.500,00	8.659,86	58.015,35	-17.515,35
1.1.2.2.01.1.02 Taxa de Cemitério	2.500,00	2.500,00	0,00	487,63	2.012,37
1.1.2.2.01.1.03 Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.01.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	35.500,00	35.500,00	8.659,86	57.527,72	-22.027,72
1.2 Contribuições	247.000,00	247.000,00	42.799,56	246.018,99	981,01
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	247.000,00	247.000,00	42.799,56	246.018,99	981,01
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	247.000,00	247.000,00	42.799,56	246.018,99	981,01
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	247.000,00	247.000,00	42.799,56	246.018,99	981,01
1.3 Receita Patrimonial	147.576,00	147.576,00	624,93	11.461,38	136.114,62
1.3.2 Valores Mobiliários	147.576,00	147.576,00	624,93	11.461,38	136.114,62
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	147.576,00	147.576,00	624,93	11.461,38	136.114,62
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	147.576,00	147.576,00	624,93	11.461,38	136.114,62
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147.576,00	147.576,00	624,93	11.461,38	136.114,62
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	33.846,00	33.846,00	32,26	681,84	33.164,16
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	13.200,00	13.200,00	2,21	179,44	13.020,56
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.812,00	9.812,00	23,05	871,28	8.940,72
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.465,00	10.465,00	98,26	334,89	10.130,11
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	31.100,00	31.100,00	97,44	2.736,76	28.363,24
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.928,00	8.928,00	52,05	1.357,88	7.570,12
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	0,40	13,15	486,85
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.600,00	1.600,00	5,22	11,02	1.588,98
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	32.600,00	32.600,00	301,60	5.204,70	27.395,30
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	3,43	54,22	-54,22
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.525,00	5.525,00	9,01	16,20	5.508,80
1.6 Receita de Serviços	57.525,00	57.525,00	0,00	0,00	57.525,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.6.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.6.1.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.6.1.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.6.9 Outros Serviços	25.525,00	25.525,00	0,00	0,00	25.525,00
1.6.9.99 Outros Serviços	25.525,00	25.525,00	0,00	0,00	25.525,00
1.6.9.99.1 Outros Serviços	25.525,00	25.525,00	0,00	0,00	25.525,00
1.6.9.99.1.1 Outros Serviços - Principal	25.525,00	25.525,00	0,00	0,00	25.525,00
1.7 Transferências Correntes	26.332.942,00	26.362.467,00	4.815.761,21	24.731.169,13	1.631.297,87
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.870.692,00	13.870.692,00	2.479.214,56	13.421.893,70	448.798,30
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.870.692,00	13.870.692,00	2.479.214,56	13.421.893,70	448.798,30
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.454.640,00	8.454.640,00	1.767.595,30	7.447.130,73	1.007.509,27
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.680.000,00	7.680.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	999.185,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.680.000,00	7.680.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	999.185,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.737.472,44	8.351.018,32	1.248.981,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-249.796,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.000,00	354.000,00	375.798,91	375.798,91	-21.798,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.000,00	354.000,00	375.798,91	375.798,91	-21.798,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.000,00	354.000,00	375.798,91	375.798,91	-21.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	408.000,00	408.000,00	0,00	376.600,12	31.399,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	408.000,00	408.000,00	0,00	376.600,12	31.399,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	408.000,00	408.000,00	0,00	376.600,12	31.399,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.640,00	12.640,00	1.818,38	13.916,73	-1.276,73
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.640,00	12.640,00	1.818,38	13.916,73	-1.276,73
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.800,00	15.800,00	2.272,96	17.395,87	-1.595,87

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.160,00	-3.160,00	-454,58	-3.479,14	319,14
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.050.061,00	1.050.061,00	22.999,17	134.358,73	915.702,27
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	940.061,00	940.061,00	0,00	0,00	940.061,00
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	940.061,00	940.061,00	0,00	0,00	940.061,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.000,00	110.000,00	22.999,17	134.358,73	-24.358,73
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	110.000,00	110.000,00	22.999,17	134.358,73	-24.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.286.500,00	2.286.500,00	423.503,82	3.106.453,82	-819.953,82
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.835.000,00	1.835.000,00	286.131,38	1.765.549,61	69.450,39
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.835.000,00	1.835.000,00	286.131,38	1.765.549,61	69.450,39
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	335.000,00	335.000,00	81.200,00	385.900,00	-50.900,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	780.000,00	780.000,00	204.931,38	1.379.649,61	-599.649,61
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	185.000,00	185.000,00	17.384,44	95.614,42	89.385,58
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	185.000,00	185.000,00	17.384,44	95.614,42	89.385,58
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	135.000,00	135.000,00	17.384,44	95.614,42	39.385,58
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CEO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CAPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	141.000,00	141.000,00	24.070,26	136.903,02	4.096,98
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	141.000,00	141.000,00	24.070,26	136.903,02	4.096,98
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	141.000,00	141.000,00	24.070,26	136.903,02	4.096,98
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	125.500,00	125.500,00	9.193,74	80.565,57	44.934,43
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	125.500,00	125.500,00	9.193,74	80.565,57	44.934,43
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	125.500,00	125.500,00	9.193,74	80.565,57	44.934,43
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	86.724,00	1.027.821,20	-1.027.821,20
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	86.724,00	1.027.821,20	-1.027.821,20
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.055.050,00	1.055.050,00	61.414,65	361.138,38	693.911,62
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	27.770,77	169.859,39	70.140,61
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	27.770,77	169.859,39	70.140,61
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	199.500,00	199.500,00	29.729,20	163.510,60	35.989,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	199.500,00	199.500,00	29.729,20	163.510,60	35.989,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	65.500,00	65.500,00	9.886,80	54.377,40	11.122,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.500,00	25.500,00	4.473,20	24.602,60	897,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	86.000,00	86.000,00	12.715,20	69.933,60	16.066,40
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	22.500,00	22.500,00	2.654,00	14.597,00	7.903,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	69.000,00	69.000,00	3.914,68	27.768,39	41.231,61
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	69.000,00	69.000,00	3.914,68	27.768,39	41.231,61
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	36.000,00	36.000,00	3.914,68	27.768,39	8.231,61
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.280,00	-3.280,00	0,00	0,00	-3.280,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	148.571,00	148.571,00	78.664,98	229.891,98	-81.320,98
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	63.571,00	63.571,00	78.664,98	229.891,98	-166.320,98
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	63.571,00	63.571,00	78.664,98	229.891,98	-166.320,98
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	862.750,00	862.750,00	64.753,91	490.134,78	372.615,22
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	862.750,00	862.750,00	64.753,91	490.134,78	372.615,22
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	862.750,00	862.750,00	64.753,91	490.134,78	372.615,22
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	101.250,00	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	78.500,00	78.500,00	10.354,77	40.820,07	37.679,93
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	400.000,00	54.399,14	449.314,71	-49.314,71
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	60.282,73	1.652.785,28	-1.652.785,28
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	60.282,73	1.652.785,28	-1.652.785,28
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	60.282,73	1.652.785,28	-1.652.785,28
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.998.162,00	7.027.687,00	1.131.695,20	5.655.375,48	1.372.311,52
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.998.162,00	7.027.687,00	1.131.695,20	5.655.375,48	1.372.311,52
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	6.158.162,00	6.187.687,00	1.114.852,94	5.520.775,30	666.911,70
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.989.842,00	5.989.842,00	1.091.066,50	5.243.531,00	746.311,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	5.989.842,00	5.989.842,00	1.091.066,50	5.243.531,00	746.311,00
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.487.302,00	7.487.302,00	1.363.833,10	6.554.413,53	932.888,47
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.497.460,00	-1.497.460,00	-272.766,60	-1.310.882,53	-186.577,47
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	164.000,00	164.000,00	22.444,69	161.907,04	2.092,96
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	164.000,00	164.000,00	22.444,69	161.907,04	2.092,96
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	205.000,00	205.000,00	28.055,87	202.383,82	2.616,18
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-41.000,00	-41.000,00	-5.611,18	-40.476,78	-523,22

1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.320,00	4.320,00	1.341,75	5.542,81	-1.222,81
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.320,00	4.320,00	1.341,75	5.542,81	-1.222,81
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.400,00	5.400,00	1.677,19	6.928,55	-1.528,55
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.080,00	-1.080,00	-335,44	-1.385,74	305,74
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	29.525,00	0,00	9.794,45	19.730,55
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	29.525,00	0,00	9.794,45	19.730,55
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	145.000,00	145.000,00	16.842,26	90.843,68	54.156,32
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	145.000,00	145.000,00	16.842,26	90.843,68	54.156,32
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	145.000,00	145.000,00	16.842,26	90.843,68	54.156,32
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	8.067,00	-8.067,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	8.067,00	-8.067,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	8.067,00	-8.067,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	265.000,00	265.000,00	0,00	35.689,50	229.310,50
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	180.000,00	180.000,00	0,00	35.689,50	144.310,50
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	35.689,50	144.310,50
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.3.8 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.3.8.02 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.3.8.02.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.3.8.02.1.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.439.088,00	5.439.088,00	1.204.851,45	5.653.899,95	-214.811,95
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.439.088,00	5.439.088,00	1.204.851,45	5.653.899,95	-214.811,95
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	5.439.088,00	5.439.088,00	1.204.851,45	5.653.899,95	-214.811,95
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	5.439.088,00	5.439.088,00	1.204.851,45	5.653.899,95	-214.811,95
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	5.439.088,00	5.439.088,00	1.204.851,45	5.653.899,95	-214.811,95
1.9 Outras Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	9.647,72	16.647,72	263.352,28
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	8.247,72	8.247,72	46.752,28
1.9.2.1 Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2 Restituições	25.000,00	25.000,00	8.247,72	8.247,72	16.752,28
1.9.2.2.99 Outras Restituições	25.000,00	25.000,00	8.247,72	8.247,72	16.752,28
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	25.000,00	25.000,00	8.247,72	8.247,72	16.752,28
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	25.000,00	25.000,00	8.247,72	8.247,72	16.752,28
1.9.9 Demais Receitas Correntes	225.000,00	225.000,00	1.400,00	8.400,00	216.600,00
1.9.9.09 Outras Receitas	225.000,00	225.000,00	1.400,00	8.400,00	216.600,00
1.9.9.09.2 Outras Receitas - Financeiras	225.000,00	225.000,00	1.400,00	8.400,00	216.600,00
1.9.9.09.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	225.000,00	225.000,00	1.400,00	8.400,00	216.600,00
2 Receitas de Capital	4.260.720,00	4.260.720,00	321.780,00	350.872,64	3.909.847,36
2.1 Operações de Crédito	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.2 Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.2.0.0.1 Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.2.0.0.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.988.720,00	3.988.720,00	321.780,00	350.872,64	3.637.847,36
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.976.000,00	2.976.000,00	321.780,00	350.872,64	2.625.127,36
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.976.000,00	2.976.000,00	321.780,00	350.872,64	2.625.127,36
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	850.000,00	850.000,00	321.780,00	350.872,64	499.127,36
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	850.000,00	850.000,00	321.780,00	350.872,64	499.127,36
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	850.000,00	850.000,00	321.780,00	350.872,64	499.127,36
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.012.720,00	1.012.720,00	0,00	0,00	1.012.720,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.012.720,00	1.012.720,00	0,00	0,00	1.012.720,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00



449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.362.952,00	-4.098.730,60	1.264.221,40	-140.755,31	759.913,73	504.307,67	214.882,21	759.913,73	504.307,67	759.913,73	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101.920,00	-185.000,00	916.920,00	85.965,00	201.478,60	715.441,40	90.737,00	201.478,60	715.441,40	201.478,60	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	696.000,00	-175.522,00	520.478,00	78.632,46	520.319,88	158,12	119.715,81	520.319,88	158,12	520.319,88	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	696.000,00	-175.522,00	520.478,00	78.632,46	520.319,88	158,12	119.715,81	520.319,88	158,12	520.319,88	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	696.000,00	-175.522,00	520.478,00	78.632,46	520.319,88	158,12	119.715,81	520.319,88	158,12	520.319,88	0,00
9	<b>Reserva de Contingência</b>	201.000,00	-39.125,56	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.000,00	-39.125,56	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.000,00	-39.125,56	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.000,00	-39.125,56	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00
	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
	Total Despesas	32.173.207,00	2.203.484,02	34.376.691,02	258.558,75	25.529.337,64	8.847.353,38	4.987.600,51	25.529.337,64	8.847.353,38	25.526.276,21	0,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
Código Identificador:7A7047A5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**GABINETE DO PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020	
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.825.000,00</b>	<b>902.693,99</b>	<b>19.069.106,24</b>	<b>50,00</b>	<b>755.893,76</b>	<b>4.139.100,57</b>	<b>19.055.066,24</b>	<b>100,00</b>	<b>769.933,76</b>	<b>14.040,00</b>	
01 LEGISLATIVA	897.800,00	897.800,00	16.882,04	846.812,98	2,22	50.987,02	170.044,50	846.812,98	4,44	50.987,02	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	897.800,00	897.800,00	16.882,04	846.812,98	2,22	50.987,02	170.044,50	846.812,98	4,44	50.987,02	0,00	
02 JUDICIÁRIA	135.600,00	93.910,00	0,00	93.500,00	0,25	410,00	25.500,00	93.500,00	0,49	410,00	0,00	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	135.600,00	93.910,00	0,00	93.500,00	0,25	410,00	25.500,00	93.500,00	0,49	410,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	2.146.509,00	2.973.519,00	210.071,61	2.936.985,62	7,70	36.533,38	828.681,89	2.922.945,62	15,34	50.573,38	14.040,00	
121 PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL	204.700,00	317.460,00	-20.229,86	296.270,14	0,78	21.189,86	57.164,56	296.270,14	1,55	21.189,86	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.154,00	1.573.681,58	49.155,69	1.565.275,49	4,10	8.406,09	306.132,43	1.551.235,49	8,14	22.446,09	14.040,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	704.000,00	1.053.992,42	184.885,78	1.053.479,99	2,76	512,43	458.064,90	1.053.479,99	5,53	512,43	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	126.100,00	26.010,00	-3.740,00	21.960,00	0,06	4.050,00	7.320,00	21.960,00	0,12	4.050,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	58.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
695 TURISMO	130.555,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.271.000,00	800.270,00	-11.314,78	613.413,08	1,61	186.856,92	135.818,54	613.413,08	3,22	186.856,92	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	161.000,00	14.590,10	41.135,90	0,11	119.864,10	14.590,10	41.135,90	0,22	119.864,10	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.168.000,00	638.480,00	-25.904,88	572.277,18	1,50	66.202,82	121.228,44	572.277,18	3,00	66.202,82	0,00	
481 HABITAÇÃO RURAL	100.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
10 SAÚDE	4.154.900,00	4.369.870,00	161.083,33	4.197.609,62	11,01	172.260,38	857.639,09	4.197.609,62	22,03	172.260,38	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.297.600,00	2.193.838,00	37.587,68	2.086.681,80	5,47	107.156,20	371.962,09	2.086.681,80	10,95	107.156,20	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.824.300,00	1.681.821,00	115.752,00	1.623.499,59	4,26	58.321,41	397.752,37	1.623.499,59	8,52	58.321,41	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	314.800,00	209.241,00	1.780,39	208.242,42	0,55	998,58	24.883,23	208.242,42	1,09	998,58	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	327.200,00	31.660,00	5.038,30	31.359,68	0,08	300,32	5.038,30	31.359,68	0,16	300,32	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.500,00	32.120,00	-7.227,52	30.832,48	0,08	1.287,52	8.115,29	30.832,48	0,16	1.287,52	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	324.500,00	221.190,00	8.152,48	216.993,65	0,57	4.196,35	49.887,81	216.993,65	1,14	4.196,35	0,00	
11 TRABALHO	59.000,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.000,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	7.469.000,00	7.671.738,27	424.958,15	7.473.407,74	19,60	198.330,53	1.558.366,57	7.473.407,74	39,22	198.330,53	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	531.500,00	345.720,21	-47.902,19	294.515,45	0,77	51.204,76	9.477,42	294.515,45	1,55	51.204,76	0,00	
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)			
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.567.500,00	6.903.163,98	529.363,23	6.822.348,78	17,89	80.815,20	1.474.866,53	6.822.348,78	35,80	80.815,20	0,00	
362 ENSINO MÉDIO	32.000,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	991.000,00	417.891,07	-56.502,89	356.543,51	0,93	61.347,56	74.022,62	356.543,51	1,87	61.347,56	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	347.000,00	1.613,01	0,00	0,00	0,00	1.613,01	0,00	0,00	0,00	1.613,01	0,00	
13 CULTURA	300.300,00	43.270,00	4.797,33	32.797,33	0,09	10.472,67	5.978,00	32.797,33	0,17	10.472,67	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	300.300,00	43.270,00	4.797,33	32.797,33	0,09	10.472,67	5.978,00	32.797,33	0,17	10.472,67	0,00	
15 URBANISMO	1.871.446,00	2.453.528,00	65.986,91	2.373.914,36	6,22	79.613,64	469.407,19	2.373.914,36	12,46	79.613,64	0,00	

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	44.200,00	0,00	44.000,00	0,12	200,00	0,00	44.000,00	0,23	200,00	0,00		
182	DEFESA CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	735.346,00	348.976,00	10.000,00	292.984,45	0,77	55.991,55	10.000,00	292.984,45	1,54	55.991,55	0,00		
452	SERVIÇOS URBANOS	698.000,00	2.060.222,00	55.986,91	2.036.929,91	5,34	23.292,09	459.407,19	2.036.929,91	10,69	23.292,09	0,00		
541	PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	182.100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
16	HABITAÇÃO	16.400,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00		
482	HABITAÇÃO URBANA	16.400,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00		
17	SANEAMENTO	20.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
512	SANEAMENTO URBANO BÁSICO	20.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL	120.200,00	396.926,08	30.229,40	378.665,51	0,99	18.260,57	87.664,79	378.665,51	1,99	18.260,57	0,00		
541	PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.200,00	396.926,08	30.229,40	378.665,51	0,99	18.260,57	87.664,79	378.665,51	1,99	18.260,57	0,00		
20	AGRICULTURA	125.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,32	0,00	0,00	122.000,00	0,64	0,00	0,00		
605	ABASTECIMENTO	90.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,32	0,00	0,00	122.000,00	0,64	0,00	0,00		
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	DESPORTO E LAZER	241.000,00	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	196.000,00	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	371.345,00	118,96	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00		
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.345,00	118,96	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00		
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)	Bimestre (e)	%(d/total d)				
TOTAL (III) = (I + II)		19.200.000,00	19.825.000,00	902.693,99	19.069.106,24	100,00	755.893,76	4.139.100,57	19.055.066,24	100,00	769.933,76	14.040,00		

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

Publicado por:  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador:95E8F9C0

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS- BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
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)	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
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								0,00

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

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**C4713539

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	17.282.691,00	17.825.996,86
Receitas Tributárias	466.191,00	696.912,66
IPTU	100.000,00	0,00
ISS	50.000,00	194.569,72
IBTI	30.000,00	2.199,29
IRRF	217.691,00	497.609,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.500,00	2.534,59
Receitas de Contribuições	130.000,00	111.779,23
Receita Patrimonial Líquida	126.700,00	17.400,34
Aplicações Financeiras (II)	88.200,00	17.400,34
Outras Receitas Patrimoniais	38.500,00	0,00
Transferências Correntes	16.544.800,00	16.967.067,73
Cota-Parte do FPM	9.806.000,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	1.940.747,75
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	75.061,97
Cota-Parte do ITR	5.000,00	1.702,25
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	2.143,61
Transferências do FUNDEB	4.985.000,00	3.672.491,44
Outras Transferências Correntes	-145.200,00	2.171.503,36
Demais Receitas Correntes	15.000,00	32.836,90
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.000,00	32.836,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	17.194.491,00	17.808.596,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.903.700,00	443.132,01
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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 Aliações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.883.700,00	443.132,01
Convênios	1.635.200,00	443.132,01
Outras Transferências de Capital	248.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	1.903.700,00	443.132,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.098.191,00	18.251.728,53

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)	17.988.133,28	17.378.132,43	17.364.092,43	15.718.066,92	868.943,74	158.066,36	154.855,52	
Pessoal e Encargos Sociais	13.661.979,79	13.244.314,77	13.244.314,77	12.082.131,02	515.276,83	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	162.799,01	161.242,76	161.242,76	161.242,76	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	4.163.354,48	3.972.574,90	3.958.534,90	3.474.693,14	353.666,91	158.066,36	154.855,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.825.334,27	17.216.889,67	17.202.849,67	15.556.824,16	868.943,74	158.066,36	154.855,52	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.836.747,76	1.690.973,81	1.690.973,81	1.645.140,81	0,00	20.900,00	10.180,00	
Investimentos	1.283.097,76	1.137.419,09	1.137.419,09	1.091.586,09	0,00	20.900,00	10.180,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	553.650,00	553.554,72	553.554,72	553.554,72	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.283.097,76	1.137.419,09	1.137.419,09	1.091.586,09	0,00	20.900,00	10.180,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.108.550,99	18.354.308,76	18.340.268,76	16.648.410,25	868.943,74	178.966,36	165.035,52	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							569.339,02	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								285.399,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							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))								569.339,02
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>								
<b>CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</b>						SALDO		
						Em 31/Dez/2019 (a)	Até Bimestre/2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						13.859.549,79	12.997.053,62	
DEDUÇÕES (XXIX)						-566.551,98	-1.665.696,01	
Disponibilidade de Caixa						-566.551,98	-1.665.696,01	
Disponibilidade de Caixa Bruta						1.509.008,32	1.249.709,92	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						2.075.560,30	2.915.405,93	
Demais Haveres Financeiros						0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						14.426.101,77	14.662.749,63	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-236.647,86	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>							VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-839.845,63	
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)							-33.858,75	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							569.339,02	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							569.339,02	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>							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	

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**97C85BD7

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL- BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
			0,00

Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Despesas (e)	Empenhadas	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

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**11525962

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Recêitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	33.609,00	0,00	33.609,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	13.609,00	0,00	13.609,00

Despesas	Dotação (d)	Atualizada	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
Investimentos	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
Amortização 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 - (III f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**0561F11A

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
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	397.691,00	397.691,00	694.378,07	174,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,14
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,14
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	217.691,00	217.691,00	497.609,06	228,59
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.705.000,00	11.705.000,00	11.123.072,93	95,03
2.1 - Cota-Parte FPM	9.806.000,00	9.806.000,00	9.103.417,35	92,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.706.000,00	9.706.000,00	8.351.018,32	86,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	50.000,00	50.000,00	375.798,91	751,60
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	50.000,00	50.000,00	376.600,12	753,20
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	1.940.747,75	105,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.143,61	107,20
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.702,25	34,04
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	75.061,97	125,10
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.102.691,00	12.102.691,00	11.817.451,00	97,64
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	503.800,00	503.800,00	331.147,75	65,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	111.630,12	65,66
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	112.000,00	112.000,00	94.751,80	84,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	153.300,00	153.300,00	112.200,45	73,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	12.565,38	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	351.200,00	351.200,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	351.200,00	351.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	855.000,00	855.000,00	331.147,75	38,73

FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.321.000,00	2.321.000,00	2.064.609,13	88,95
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.941.200,00	1.941.200,00	1.670.203,35	86,04
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	366.200,00	366.200,00	379.127,86	103,53
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	428,53	107,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	340,41	34,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	14.508,98	120,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	3.672.801,23	73,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.985.000,00	4.985.000,00	3.672.491,44	73,67
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	309,79	2,07
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.664.000,00	2.664.000,00	1.607.882,31	(15,28)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.015.000,00	5.811.351,01	5.725.934,57	98,53	5.725.934,57	98,53	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	190.000,00	413.400,01	356.543,51	86,25	356.543,51	86,25	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.825.000,00	5.397.951,00	5.369.391,06	99,47	5.369.391,06	99,47	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.985.000,00	1.176.582,79	1.129.501,38	96,00	1.129.501,38	96,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.885.000,00	1.176.478,76	1.129.501,38	96,01	1.129.501,38	96,01	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.000.000,00	6.987.933,80	6.855.435,95	98,10	6.855.435,95	98,10	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	428.807,85
16.1 - FUNDEB 60%	373.005,01
16.2 - FUNDEB 40%	55.802,84
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)	428.807,85
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	6.426.628,10
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100\%$	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100\%$	29,23
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	-29,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.944,17
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	2.944,17

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	498.000,00	417.390,05	356.543,51	85,42	356.543,51	85,42	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	498.000,00	417.390,05	356.543,51	85,42	356.543,51	85,42	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	290.000,00	413.504,04	356.543,51	86,23	356.543,51	86,23	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	208.000,00	3.886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.868.000,00	6.962.108,03	6.829.117,35	98,09	6.829.117,35	98,09	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.710.000,00	6.574.429,76	6.498.892,44	98,85	6.498.892,44	98,85	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.158.000,00	387.678,27	330.224,91	85,18	330.224,91	85,18	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	32.000,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.398.000,00	7.382.848,08	7.185.660,86	97,33	7.185.660,86	97,33	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.607.882,31
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)	0,00

35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.607.882,31
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	5.577.778,55
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	47,19

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 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	170.000,00	54.811,14	54.218,05	98,92	54.218,05	0,00	0,00
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	901.000,00	234.079,05	233.528,83	99,77	233.528,83	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.071.000,00	288.890,19	287.746,88	99,60	287.746,88	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.469.000,00	7.671.738,27	7.473.407,74	97,41	7.473.407,74	0,00	0,00
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	30.893,18						0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	21.714,23						0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	9.178,95						0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.944,17	341,44
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.369.497,34	111.667,60
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.300.821,13	71.815,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.300.821,13	71.815,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	309,79	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	71.930,17	40.194,04
50 - (+) Ajustes	(3.219,59)	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	(3.219,59)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	68.710,58	40.194,04

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**2F640DB9

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	397.691,00	397.691,00	694.378,07	174,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33
ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,13
ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	217.691,00	217.691,00	497.609,06	228,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.605.000,00	11.605.000,00	10.370.673,90	89,36
Cota-Parte FPM	9.706.000,00	9.706.000,00	8.351.018,32	86,03
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.702,25	34,04
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	75.061,97	125,10
Cota-Parte ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	1.940.747,75	105,99
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.143,61	107,18
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>12.002.691,00</b>	<b>12.002.691,00</b>	<b>11.065.051,97</b>	<b>92,18</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.081.600,00	132.124,00	126.257,65	95,55	126.257,65	95,55	112.249,85	84,95	0,00
Despesas Correntes	970.100,00	132.054,00	126.257,65	95,61	126.257,65	95,61	112.249,85	85,00	0,00

Despesas de Capital	111.500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	162.300,00	146.950,00	146.735,11	99,85	146.735,11	99,85	131.473,86	89,46	0,00
Despesas Correntes	147.300,00	146.755,00	146.735,11	99,98	146.735,11	99,98	131.473,86	89,58	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	285.500,00	10.110,00	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	0,00
Despesas Correntes	285.500,00	10.110,00	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	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)	12.800,00	4.800,00	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	0,00
Despesas Correntes	9.800,00	4.800,00	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	234.000,00	44.300,00	43.752,70	98,76	43.752,70	98,76	43.558,22	98,32	0,00
Despesas Correntes	219.000,00	44.230,00	43.752,70	98,92	43.752,70	98,92	43.558,22	98,48	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	70,00	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)	1.196.500,00	1.616.257,00	1.568.665,05	97,05	1.568.665,05	97,05	1.420.765,71	87,90	0,00
Despesas Correntes	1.184.000,00	1.599.996,00	1.565.822,05	97,86	1.565.822,05	97,86	1.420.765,71	88,79	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	16.261,00	2.843,00	17,48	2.843,00	17,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.972.700,00</b>	<b>1.954.541,00</b>	<b>1.900.288,98</b>	<b>97,22</b>	<b>1.900.288,98</b>	<b>97,22</b>	<b>1.722.926,11</b>	<b>88,14</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	1.900.288,98	1.900.288,98	1.722.926,11
(-) 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)	1.900.288,98	1.900.288,98	1.722.926,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.659.757,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.659.757,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			240.531,18
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,17

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Empenhadas (i)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Inscritos no Exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (s) = (r) se < 0, então (s) = (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	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	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	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	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	0,00
<b>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")</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Empenhadas (x)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (y)	Pagas (z)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	1.098.000,00	1.098.000,00	1.269.774,21	115,64
Proveniente da União	1.098.000,00	1.098.000,00	1.269.774,21	115,64
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	1.732,16	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.271.506,37</b>	<b>115,80</b>

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		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	742.700,00	1.549.697,00	1.497.241,94	96,61	1.497.241,94	96,61	1.385.823,50	89,42	0,00
Despesas Correntes	695.200,00	1.445.997,00	1.393.700,44	96,38	1.393.700,44	96,38	1.315.272,00	90,95	0,00
Despesas de Capital	47.500,00	103.700,00	103.541,50	99,84	103.541,50	99,84	70.551,50	68,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	152.500,00	62.291,00	61.507,31	98,74	61.507,31	98,74	52.299,81	83,96	0,00
Despesas Correntes	54.500,00	61.521,00	61.507,31	99,97	61.507,31	99,97	52.299,81	85,01	0,00
Despesas de Capital	98.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.700,00	21.550,00	21.264,70	98,67	21.264,70	98,67	20.019,74	92,89	0,00
Despesas Correntes	41.700,00	21.550,00	21.264,70	98,67	21.264,70	98,67	20.019,74	92,89	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)	53.700,00	27.320,00	26.048,99	95,34	26.048,99	95,34	23.789,35	87,07	0,00
Despesas Correntes	3.700,00	26.320,00	26.048,99	98,97	26.048,99	98,97	23.789,35	90,38	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.500,00	176.890,00	173.240,95	97,93	173.240,95	97,93	157.569,10	89,07	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	176.890,00	173.240,95	97,93	173.240,95	97,93	157.569,10	89,07	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	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)	101.100,00	577.581,00	518.016,75	89,68	518.016,75	89,68	511.470,12	88,55	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	531.580,00	518.016,75	97,44	518.016,75	97,44	511.470,12	96,21	0,00
Despesas de Capital	41.100,00	46.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.182.200,00</b>	<b>2.415.329,00</b>	<b>2.297.320,64</b>	<b>95,11</b>	<b>2.297.320,64</b>	<b>95,11</b>	<b>2.150.971,62</b>	<b>89,05</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.824.300,00	1.681.821,00	1.623.499,59	96,53	1.623.499,59	96,53	1.498.073,35	89,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	314.800,00	209.241,00	208.242,42	99,52	208.242,42	99,52	183.773,67	87,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	327.200,00	31.660,00	31.359,68	99,05	31.359,68	99,05	30.114,72	95,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	66.500,00	32.120,00	30.832,48	95,99	30.832,48	95,99	28.572,84	88,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	324.500,00	221.190,00	216.993,65	98,10	216.993,65	98,10	201.127,32	90,92	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)	1.297.600,00	2.193.838,00	2.086.681,80	95,11	2.086.681,80	95,11	1.932.235,83	88,07	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.154.900,00</b>	<b>4.369.870,00</b>	<b>4.197.609,62</b>	<b>96,05</b>	<b>4.197.609,62</b>	<b>96,05</b>	<b>3.873.897,73</b>	<b>88,65</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	1.182.200,00	2.415.329,00	2.297.320,64	95,11	2.297.320,64	95,11	2.150.971,62	89,05	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.972.700,00</b>	<b>1.954.541,00</b>	<b>1.900.288,98</b>	<b>0,94</b>	<b>1.900.288,98</b>	<b>0,94</b>	<b>1.722.926,11</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,00</b>

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador:19D78050

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 -PARCERIAS PÚBLICOS - PRIVADOS-**  
**BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:** 7211E0F3

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 -RREO- BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2020			
Bimestre: 6/2020					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial	19.200.000,00				
Previsão Atualizada	19.200.000,00				
Receitas Realizadas	18.269.128,87				
Déficit Orçamentário	-785.937,37				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00				
DESPESAS					
Dotação Inicial	19.200.000,00				
Dotação Atualizada	19.825.000,00				
Despesas Empenhadas	19.069.106,24				
Despesas Liquidadas	19.055.066,24				
Despesas Pagas	17.363.207,73				
Superávit Orçamentário	0,00				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	19.069.106,24				
Despesas Liquidadas	19.055.066,24				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	17.352.522,74				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas	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		285.399,00	569.339,02		199,48
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	569.339,02		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.078.560,32	0,00	868.943,74	1.209.616,58
Poder Executivo		2.078.560,32	0,00	868.943,74	1.209.616,58
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		244.461,20	18.688,28	165.035,52	60.737,40
Poder Executivo		244.461,20	18.688,28	165.035,52	60.737,40
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.323.021,52	18.688,28	1.033.979,26	1.270.353,98
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		5.577.778,55	25,00		47,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		5.369.391,06	60,00		146,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		356.543,51	60,00		9,70
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 Previdência		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		1.900.288,98	15,00		17,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (473.474,12)

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

Publicado por:  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador: E8088FAF

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA- BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.859.549,79	13.708.265,52	13.532.927,23	12.997.053,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.532.905,37	8.469.701,10	8.432.442,81	8.351.767,92
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.532.905,37	8.469.701,10	8.432.442,81	8.351.767,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.548.265,46	7.490.989,01	7.461.634,48	7.403.596,28
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	984.639,91	978.712,09	970.808,33	948.171,64
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.326.644,42	5.238.564,42	5.100.484,42	4.645.285,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-566.552,00	-270.420,00	520.188,20	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa	-566.552,00	-270.420,00	520.188,20	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.509.008,32	998.717,79	1.756.544,01	1.249.709,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.075.560,32	1.269.137,79	1.236.355,81	2.915.405,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	14.426.101,79	13.978.685,52	13.012.739,03	14.662.749,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.408.176,24	16.385.155,19	17.156.643,15	17.352.522,74
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	84,46	83,66	78,87	74,90
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	87,92	85,31	75,84	84,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	19.662.186,23	20.587.971,78	20.823.027,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	17.695.967,61	18.529.174,60	18.740.724,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

Publicado por:  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador: ECCD66D4

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES- BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	16.385.155,19	17.156.643,15	17.352.522,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.604.734,14	3.774.461,49	3.817.555,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**8429D768

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Demonstrativo das Operações de Crédito</b>		Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.352.522,74	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.776.403,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.498.763,27	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.214.676,59	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**59C613FA

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
<b>Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar</b>							Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigações				

		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	EM NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g) - (h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>189.884,44</b>	<b>1.034.684,47</b>	<b>937.426,20</b>	<b>27.771,37</b>	<b>77.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.887.413,30</b>	<b>14.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.901.453,30</b>
Recursos Ordinário	189.884,44	1.034.684,47	937.426,20	27.771,37	77.415,70	0,00	-1.887.413,30	14.040,00	0,00	-1.901.453,30
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.059.825,44</b>	<b>100.147,89</b>	<b>754.432,31</b>	<b>19.035,19</b>	<b>171.192,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.017,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.017,91</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	71.930,17	9.178,95	595.980,19	0,00	145.942,35	0,00	-679.171,32	0,00	0,00	-679.171,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	120.557,88	18.085,87	1.811,38	3.284,58	0,00	0,00	97.376,05	0,00	0,00	97.376,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.582,30	0,00	291,72	0,00	1.293,31	0,00	-2,73	0,00	0,00	-2,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	594.321,31	52.126,83	145.382,39	14.895,54	18.248,78	0,00	363.667,77	0,00	0,00	363.667,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	119.551,20	20.756,24	0,00	500,00	5.629,33	0,00	92.665,63	0,00	0,00	92.665,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	151.882,58	0,00	10.966,63	355,07	78,37	0,00	140.482,51	0,00	0,00	140.482,51
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.249.709,88</b>	<b>1.134.832,36</b>	<b>1.691.858,51</b>	<b>46.806,56</b>	<b>248.607,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.872.395,39</b>	<b>14.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.886.435,39</b>

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador: B458159F

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIÁRIA - BENTO FERNANDES-RN**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) Valor (d) = Saldo Financeiro Anterior + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				

2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			

Notas:

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**B88EFAFO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE  
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.052.916,07	0,00	11.642.365,01	5.678.920,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.973.506,69	0,00	11.483.546,25	5.599.511,05
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.973.506,69	0,00	11.483.546,25	5.599.511,05
De Tributos	47.044,88	0,00	-16.104,18	-8.052,09
De Contribuições Previdenciárias	5.845.423,02	0,00	11.404.073,18	5.538.446,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-66.500,33	-11.922,19
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	81.038,79	0,00	162.077,58	81.038,79
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	79.409,38	0,00	158.818,76	79.409,38

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.462.776,52	0,00	17.478.117,62	6.253.136,10
Disponibilidade de Caixa	8.462.776,52	0,00	17.478.117,62	6.253.136,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.881.177,63	0,00	18.153.403,32	6.829.975,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	418.401,11	0,00	675.285,70	576.839,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.409.860,45	0,00	-5.835.752,61	-574.215,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.570.606,51	6.793.660,08	15.436.770,27	23.940.798,85
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	26,81	0,00	75,41	23,72
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-10,67	0,00	-37,80	-2,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	8.152.392,10	18.524.124,32	28.728.958,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	7.337.152,89	16.671.711,89	25.856.062,76
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: 1134A444

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	6.793.660,08	15.436.770,27	23.940.798,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	1.494.605,22	3.396.089,46	5.266.975,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: CD9EBF1D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2020	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR REALIZADO</b>	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00

Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.940.798,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.830.527,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.447.475,03	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.675.855,92	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: E438C161

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>283.313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>769,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.544,00</b>	<b>67.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.699,47</b>
Recursos Ordinário	164.895,21	0,00	230.000,00	769,31	20.000,00	0,00	-85.874,10	67.243,47	0,00	-153.117,57
Outros Recursos não Vinculados	118.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.418,10	0,00	0,00	118.418,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>6.546.661,97</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.442,09</b>	<b>49.923,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.796,40</b>	<b>411.985,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.810,87</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,34	0,00	-4.731,34
Transferências do FUNDEB	184.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.546,70	76.589,21	0,00	107.957,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	78.048,53	0,00	0,00	49.923,48	0,00	0,00	28.125,05	9.892,30	0,00	18.232,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,63	0,00	0,00	845,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	646.712,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.212,01	0,00	0,00	645.212,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	347.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.183,25	0,00	0,00	347.183,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	4.360.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.871,69	0,00	0,00	4.360.871,69
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	928.454,16	0,00	25.442,09	0,00	0,00	0,00	903.012,07	320.772,68	0,00	582.239,39
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>6.829.975,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>255.442,09</b>	<b>50.692,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502.340,40</b>	<b>479.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023.111,40</b>

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: E9CA801F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2020
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)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	29.130.618,00	29.130.617,00	4.766.228,67	16,36	24.284.889,21	83,37	4.845.727,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	478.144,00	478.144,00	280.479,36	58,66	1.145.338,30	239,54	-667.194,30
Impostos	392.144,00	392.144,00	266.948,07	68,07	986.416,41	251,54	-594.272,41
Taxas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	7.985,64	36,30	14.014,36
Contribuição de Melhoria	64.000,00	64.000,00	13.531,29	21,14	150.936,25	235,84	-86.936,25
Contribuições	880.800,00	880.800,00	-57.130,88	-6,49	344.090,36	39,07	536.709,64
Contribuições Sociais	880.800,00	880.800,00	-57.130,88	-6,49	344.090,36	39,07	536.709,64
Receita Patrimonial	1.287.155,00	1.281.154,00	151.768,02	11,85	431.944,56	33,72	849.209,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Valores Mobiliários	1.263.655,00	1.257.654,00	151.372,86	12,04	184.374,69	14,66	1.073.279,31
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	395,16	1,98	247.569,87	1.237,85	-227.569,87
Transferências Correntes	26.478.919,00	26.484.919,00	4.383.688,89	16,55	22.350.320,39	84,39	4.134.598,61
Transferências da União e de suas Entidades	17.149.233,00	17.151.233,00	2.677.271,38	15,61	14.065.270,31	82,01	3.085.962,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.380.686,00	2.384.686,00	366.514,23	15,37	1.906.543,23	79,95	478.142,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.949.000,00	6.949.000,00	1.339.903,28	19,28	6.378.506,85	91,79	570.493,15
Outras Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	7.423,28	132,56	13.195,60	235,64	-7.595,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.600,00	5.600,00	7.423,28	132,56	13.195,60	235,64	-7.595,60
<b>Receitas de Capital</b>	8.623.532,00	8.623.533,00	370.858,90	4,30	1.402.752,28	16,27	7.220.780,72
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	8.613.532,00	8.613.533,00	370.858,90	4,31	1.402.752,28	16,29	7.210.780,72
Transferências da União e de suas Entidades	8.613.532,00	8.613.533,00	370.858,90	4,31	1.402.752,28	16,29	7.210.780,72
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	1.285.600,00	1.285.600,00	-55.355,18	-4,31	331.850,77	25,81	953.749,23
Contribuições	1.273.600,00	1.273.600,00	-55.355,18	-4,35	331.850,77	26,06	941.749,23
Contribuições Sociais	1.273.600,00	1.273.600,00	-55.355,18	-4,35	331.850,77	26,06	941.749,23
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Receitas	39.039.750,00	39.039.750,00	5.081.732,39	13,02	26.019.492,26	66,65	13.020.257,74
Déficit					1.238.259,71		
Total					27.257.751,97		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

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 RP Não Processado (k)	
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	37.814.950,00	1.460.069,11	39.275.019,11	1.416.379,38	27.027.103,89	12.247.915,22	7.699.998,76	26.547.874,89	12.727.144,22	26.292.432,80	479.229,00	
<b>Despesas Correntes</b>	25.288.650,00	4.794.450,70	30.083.100,70	2.177.319,11	23.646.529,61	6.436.571,09	6.117.732,56	23.615.309,38	6.467.791,32	23.385.309,38	31.220,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.735.000,00	-24.265,87	14.710.734,13	639.135,14	12.745.573,80	1.965.160,33	2.850.799,96	12.745.573,80	1.965.160,33	12.515.573,80	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.503.650,00	4.868.216,57	15.371.866,57	1.538.183,97	10.900.955,81	4.470.910,76	3.266.932,60	10.869.735,58	4.502.130,99	10.869.735,58	31.220,23	
<b>Despesas de Capital</b>	11.526.300,00	2.337.588,86	13.863.888,86	9.188.711,14	-760.939,73	3.380.574,28	5.808.136,86	1.582.266,20	2.932.565,51	6.256.145,63	2.907.123,42	448.008,77
INVESTIMENTO	10.721.300,00	1.982.727,50	12.704.027,50	8.738.572,50	-744.952,78	3.006.578,64	5.731.993,86	1.521.090,42	2.558.569,87	6.180.002,63	2.533.127,78	448.008,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	805.000,00	-354.861,36	450.138,64	-15.986,95	373.995,64	76.143,00	61.175,78	373.995,64	76.143,00	373.995,64	0,00	
<b>Reserva de Contingência</b>	1.000.000,00	-996.792,73	3.207,27	0,00	0,00	3.207,27	0,00	0,00	3.207,27	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-996.792,73	3.207,27	0,00	0,00	3.207,27	0,00	0,00	3.207,27	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	1.224.800,00	-243.726,64	981.073,36	89.317,80	709.877,08	271.196,28	200.549,31	709.877,08	271.196,28	709.877,08	0,00	
<b>Despesas Correntes</b>	1.224.800,00	-243.726,64	981.073,36	89.317,80	709.877,08	271.196,28	200.549,31	709.877,08	271.196,28	709.877,08	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.800,00	-243.726,64	981.073,36	89.317,80	709.877,08	271.196,28	200.549,31	709.877,08	271.196,28	709.877,08	0,00	
Total Despesas	39.039.750,00	1.216.342,47	40.256.092,47	1.505.697,18	27.736.980,97	12.519.111,50	7.900.548,07	27.257.751,97	12.998.340,50	27.002.309,88	479.229,00	

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: B6D9C00F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 4 - REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
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)	3.455.655,00	3.449.654,00	1.121.081,29	1.121.081,29

Receita de Contribuições dos Segurados	880.800,00	880.800,00	344.090,36	344.090,36
Civil	880.800,00	880.800,00	344.090,36	344.090,36
Ativo	880.800,00	880.800,00	344.090,36	344.090,36
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	1.273.600,00	1.273.600,00	331.850,77	331.850,77
Civil	1.273.600,00	1.273.600,00	331.850,77	331.850,77
Ativo	1.273.600,00	1.273.600,00	331.850,77	331.850,77
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	1.283.655,00	1.277.654,00	431.944,56	431.944,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.263.655,00	1.257.654,00	184.374,69	184.374,69
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	247.569,87	247.569,87
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.600,00	17.600,00	13.195,60	13.195,60
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	17.600,00	17.600,00	13.195,60	13.195,60
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)	3.455.655,00	3.449.654,00	1.121.081,29	1.121.081,29

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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.385.109,89	0,00	1.385.109,89	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.338.111,30	0,00	1.338.111,30	0,00	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	46.998,59	0,00	46.998,59	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	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	35.770.750,00	38.321.282,32	26.193.287,75	0,00	25.714.058,75	0,00	479.229,00	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	35.770.750,00	38.321.282,32	26.193.287,75	0,00	25.714.058,75	0,00	479.229,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	37.420.750,00	39.971.282,32	27.578.397,64	0,00	27.099.168,64	0,00	479.229,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	-33.965.095,00	-36.521.628,32	-26.457.316,35	1.121.081,29	-25.978.087,35	1.121.081,29	641.852,29	1.121.081,29
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	3.455.655,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	1.000.000,00							

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	4.360.871,69	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
**Código Identificador:**069A5464

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 9 - OP. CRÉDITO E DESP CAPITAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Recitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

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	10.002.668,81	4.495.880,16	1.968.834,99	2.527.045,17	5.506.788,65

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	9.588.622,81	4.105.897,57	1.656.015,13	2.449.882,44	5.482.725,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>414.046,00</b>	<b>389.982,59</b>	<b>312.819,86</b>	<b>77.162,73</b>	<b>24.063,41</b>

**Publicado por:**  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
**Código Identificador:**5226573D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 8 - REC. E DESP. COM MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: 2020		
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			
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>392.144,00</b>	<b>392.144,00</b>	<b>986.416,41</b>	<b>251,54</b>			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.812,00	43.812,00	5.401,80	12,33			
1.1.1 - IPTU	35.562,00	35.562,00	5.401,80	15,19			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.516,00	7.516,00	516,00	6,87			
1.2.1 - ITBI	7.516,00	7.516,00	516,00	6,87			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	122.306,00	122.306,00	398.302,18	325,66			
1.3.1 - ISS	110.106,00	110.106,00	398.302,18	361,74			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	218.510,00	218.510,00	582.196,43	266,44			
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.868.995,00</b>	<b>12.868.995,00</b>	<b>11.040.921,98</b>	<b>85,79</b>			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.677.415,00	10.677.415,00	8.863.907,52	83,02			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.932.895,00	9.932.895,00	8.153.742,88	82,09			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	372.260,00	372.260,00	375.798,91	100,95			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	372.260,00	372.260,00	334.365,73	89,82			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.097.178,00	2.097.178,00	2.075.296,43	98,96			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	604,00	604,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.174,00	1.174,00	1.829,74	155,88			
2.5 - Cota-Parte ITR	118,00	118,00	512,13	433,90			
2.6 - Cota-Parte IPVA	92.506,00	92.506,00	99.376,16	107,43			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.261.139,00</b>	<b>13.261.139,00</b>	<b>12.027.338,39</b>	<b>90,70</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.081.252,00</b>	<b>3.075.252,00</b>	<b>347.934,79</b>	<b>11,31</b>			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	654.000,00	654.000,00	186.973,66	28,59			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	160.815,60	146,20			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.216.252,00	1.216.252,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	635.000,00	629.000,00	145,53	0,02			
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>96.748,00</b>	<b>96.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6.1 - Transferências de Convênios	96.748,00	96.748,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.178.000,00</b>	<b>3.172.000,00</b>	<b>347.934,79</b>	<b>10,97</b>			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.424.775,00</b>	<b>2.424.775,00</b>	<b>1.837.328,27</b>	<b>75,77</b>			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.986.579,00	1.986.579,00	1.430.693,52	72,02			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	419.436,00	419.436,00	398.899,06	95,10			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	235,00	235,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24,00	24,00	102,40	425,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.501,00	18.501,00	7.633,29	41,26			
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.957.500,00</b>	<b>6.957.500,00</b>	<b>6.380.294,24</b>	<b>91,70</b>			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.949.000,00	6.949.000,00	6.378.506,85	91,79			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	1.787,39	21,02			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.524.225,00</b>	<b>4.524.225,00</b>	<b>4.541.178,58</b>	<b>16,02</b>			
DESPESAS DO FUNDEB	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)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.764.500,00</b>	<b>5.391.728,64</b>	<b>5.269.371,09</b>	<b>97,73</b>	<b>5.269.371,09</b>	<b>97,73</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	985.000,00	855.059,78	828.434,82	96,89	828.434,82	96,89	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.779.500,00	4.536.668,86	4.440.936,27	97,89	4.440.936,27	97,89	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>1.799.623,39</b>	<b>942.345,88</b>	<b>52,36</b>	<b>865.756,67</b>	<b>48,11</b>	<b>76.589,21</b>
14.1 - Com Educação Infantil	217.000,00	267.920,30	90.910,15	33,93	34.332,69	12,81	56.577,46
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.976.000,00	1.531.703,09	851.435,73	55,59	831.423,98	54,28	20.011,75
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>6.957.500,00</b>	<b>7.191.352,03</b>	<b>6.211.716,97</b>	<b>86,38</b>	<b>6.135.127,76</b>	<b>85,31</b>	<b>76.589,21</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>		

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	71.068,35
16.1 - FUNDEB 60%	6.706,09
16.2 - FUNDEB 40%	64.362,26
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)	71.068,35
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	6.064.059,41
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11)*100\%$	82,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11)*100\%$	12,56
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$	4,96
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,01
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,01

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	1.474.000,00	1.526.800,08	982.227,64	64,33	925.650,18	60,63	56.577,46
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	1.474.000,00	1.526.800,08	982.227,64	64,33	925.650,18	60,63	56.577,46
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.202.000,00	1.122.980,08	919.344,97	81,87	862.767,51	76,83	56.577,46
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	272.000,00	403.820,00	62.882,67	15,57	62.882,67	15,57	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.738.500,00	7.615.291,80	6.620.490,42	86,94	6.579.150,74	86,39	41.339,68
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.755.500,00	6.068.371,95	5.292.372,00	87,21	5.272.360,25	86,88	20.011,75
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.983.000,00	1.546.919,85	1.328.118,42	85,86	1.306.790,49	84,48	21.327,93
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9.212.500,00	9.142.091,88	7.602.718,06	83,16	7.504.800,92	82,09	97.917,14
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR</b>						
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.541.178,58						
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)	8.749,84						
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33+ 34)	4.549.928,42						
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	3.052.789,64						
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	25,38						

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 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	654.000,00	657.000,00	186.732,82	28,42	178.800,52	0,00	7.932,30
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	1.696.000,00	926.149,68	128.277,38	13,85	126.317,38	0,00	1.960,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.350.000,00	1.583.149,68	315.010,20	19,90	305.117,90	0,00	9.892,30
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.562.500,00	10.725.241,56	7.917.728,26	73,82	7.809.918,82	0,00	107.809,44
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>				<b>CANCELADO EM 2020 (J)</b>		
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	769,31				8.749,84		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	769,31				2.042,75		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00				6.707,09		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01	11.652,38
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.380.490,08	187.075,04
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.197.730,78	188.287,97
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.197.730,78	188.287,97
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.787,39	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	184.546,70	10.439,45
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	184.546,70	10.439,45

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: A7F81A9F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 11 - REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLIC.**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos										
Exercício: 2020										
Exercício Financeiro: 2020										
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)										
<b>Receitas</b>					<b>Previsão Atualizada (a)</b>		<b>Receita Realizadas (b)</b>		<b>Saldo a Realizar (c) = (a - b)</b>	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					10.000,00		0,00		10.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis					10.000,00		0,00		10.000,00	
<b>Despesas</b>			<b>Dotação (d)</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhadas (e)</b>	<b>Liquidadas</b>	<b>Pagas (f)</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não</b>	<b>Pagamento Resto a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>
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
Investimentos			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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>					<b>2019 (i)</b>		<b>2020 (j) = (Ib - (III + IIg))</b>		<b>Saldo Atual (k) = (III + IIIj)</b>	
Valor (III)					0,00		0,00		0,00	

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: 8EE49E76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 13 - PPP**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas													
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020													
Exercício: 2020													
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)													
<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>					<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					<b>REGISTROS EFETUADOS EM 2020</b>			
										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		
<b>DESPESAS DE PPP</b>			<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Corrente</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
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

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: 5B4DBA8F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 12 - SAÚDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde										
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
<b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>							<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
									Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)							392.144,00	392.144,00	986.416,41	251,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU							43.812,00	43.812,00	5.401,80	12,32
IPTU							35.562,00	35.562,00	5.401,80	15,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU							8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI							7.516,00	7.516,00	516,00	6,86
ITBI							7.516,00	7.516,00	516,00	6,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI							0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							122.306,00	122.306,00	398.302,18	325,66
ISS							110.106,00	110.106,00	398.302,18	361,74

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	218.510,00	218.510,00	582.196,43	266,43
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.124.475,00</b>	<b>12.124.475,00</b>	<b>10.330.757,34</b>	<b>85,20</b>
Cota-Parte FPM	9.932.895,00	9.932.895,00	8.153.742,88	82,08
Cota-Parte ITR	118,00	118,00	512,13	434,00
Cota-Parte IPVA	92.506,00	92.506,00	99.376,16	107,42
Cota-Parte ICMS	2.097.178,00	2.097.178,00	2.075.296,43	98,95
Cota-Parte IPI-Exportação	1.174,00	1.174,00	1.829,74	155,85
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	604,00	604,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>12.516.619,00</b>	<b>12.516.619,00</b>	<b>11.317.173,75</b>	<b>90,41</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.929.000,00	2.919.230,66	2.118.823,74	72,58	2.118.823,74	72,58	2.118.823,74	72,58	0,00	
Despesas Correntes	2.477.000,00	2.575.518,28	2.115.298,54	82,13	2.115.298,54	82,13	2.115.298,54	82,13	0,00	
Despesas de Capital	452.000,00	343.712,38	3.525,20	1,02	3.525,20	1,02	3.525,20	1,02	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00	24.000,00	80,00	24.000,00	80,00	0,00	
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00	24.000,00	80,00	24.000,00	80,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	31.000,00	197.000,00	94.829,33	48,13	94.829,33	48,13	94.829,33	48,13	0,00	
Despesas Correntes	29.000,00	195.000,00	94.829,33	48,63	94.829,33	48,63	94.829,33	48,63	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	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	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	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.181.230,66</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>70,33</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>70,33</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>70,33</b>	<b>0,00</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	2.237.653,07	2.237.653,07	2.237.653,07
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>2.237.653,07</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.697.576,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.697.576,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			540.077,01
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,77

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Liquidadas (j)	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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
<b>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")</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	7.193.829,00	7.193.830,00	4.409.823,43	61,30
Proveniente da União	7.193.829,00	7.193.830,00	4.409.823,43	61,30
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	16.655,00	16.654,00	6.834,98	41,04
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.210.484,00</b>	<b>7.210.484,00</b>	<b>4.416.658,41</b>	<b>61,25</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.599.000,00	3.973.279,36	2.835.684,78	71,36	2.835.684,78	71,36	2.835.684,78	71,36	0,00	
Despesas Correntes	2.349.000,00	2.274.980,46	2.069.063,39	90,94	2.069.063,39	90,94	2.069.063,39	90,94	0,00	
Despesas de Capital	1.250.000,00	1.698.298,90	766.621,39	45,14	766.621,39	45,14	766.621,39	45,14	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	181.000,00	1.631.180,59	1.550.819,24	95,07	1.550.819,24	95,07	1.550.819,24	95,07	0,00	
Despesas Correntes	181.000,00	1.631.180,59	1.550.819,24	95,07	1.550.819,24	95,07	1.550.819,24	95,07	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPOORTE 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)	83.000,00	16.100,00	7.777,33	48,30	7.777,33	48,30	7.777,33	48,30	0,00	
Despesas Correntes	78.000,00	15.100,00	7.777,33	51,50	7.777,33	51,50	7.777,33	51,50	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	142.000,00	1.131.359,34	899.724,14	79,52	899.724,14	79,52	899.724,14	79,52	0,00	
Despesas Correntes	132.000,00	1.126.812,34	898.677,14	79,75	898.677,14	79,75	898.677,14	79,75	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	4.547,00	1.047,00	23,02	1.047,00	23,02	1.047,00	23,02	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	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>6.751.919,29</b>	<b>5.294.005,49</b>	<b>78,40</b>	<b>5.294.005,49</b>	<b>78,40</b>	<b>5.294.005,49</b>	<b>78,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>				
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.528.000,00	6.892.510,02	4.954.508,52	71,88	4.954.508,52	71,88	4.954.508,52	71,88	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	211.000,00	1.661.180,59	1.574.819,24	94,80	1.574.819,24	94,80	1.574.819,24	94,80	0,00	
SUPOORTE 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)	118.000,00	51.100,00	7.777,33	15,21	7.777,33	15,21	7.777,33	15,21	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	173.000,00	1.328.359,34	994.553,47	74,87	994.553,47	74,87	994.553,47	74,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>9.933.149,95</b>	<b>7.531.658,56</b>	<b>75,82</b>	<b>7.531.658,56</b>	<b>75,82</b>	<b>7.531.658,56</b>	<b>75,82</b>	<b>0,00</b>	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.005.000,00	6.751.919,29	5.294.005,49	78,40	5.294.005,49	78,40	5.294.005,49	78,40	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.181.230,66</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>-2,58</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>-2,58</b>	<b>2.237.653,07</b>	<b>-2,58</b>	<b>0,00</b>	

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador:EDEFA141

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020										Exercício: 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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.814.950,00</b>	<b>39.275.019,11</b>	<b>1.416.379,38</b>	<b>27.027.103,89</b>	<b>48,72</b>	<b>12.247.915,22</b>	<b>7.699.998,76</b>	<b>26.547.874,89</b>	<b>97,40</b>	<b>12.727.144,22</b>	<b>479.229,00</b>	
01	LEGISLATIVA	867.000,00	873.442,20	35.917,16	869.442,20	1,57	4.000,00	176.603,55	869.442,20	3,19	4.000,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	867.000,00	873.442,20	35.917,16	869.442,20	1,57	4.000,00	176.603,55	869.442,20	3,19	4.000,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.095.000,00	3.530.143,84	246.181,76	3.081.119,62	5,55	449.024,22	834.186,96	3.081.119,62	11,30	449.024,22	0,00

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.710.000,00	3.093.914,53	203.279,49	2.692.753,54	4,85	401.160,99	736.921,25	2.692.753,54	9,88	401.160,99	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.000,00	436.229,31	42.902,27	388.366,08	0,70	47.863,23	97.265,71	388.366,08	1,42	47.863,23	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.211.500,00	2.363.580,00	64.243,64	884.495,55	1,59	1.479.084,45	256.901,61	884.495,55	3,24	1.479.084,45	0,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	269.500,00	250.000,00	14.114,34	62.225,98	0,11	187.774,02	26.404,43	62.225,98	0,23	187.774,02	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.942.000,00	2.113.580,00	50.129,30	822.269,57	1,48	1.291.310,43	230.497,18	822.269,57	3,02	1.291.310,43	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.850.000,00	2.850.000,00	-378.937,87	1.509.862,13	2,72	1.340.137,87	174.903,79	1.509.862,13	5,54	1.340.137,87	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.850.000,00	2.850.000,00	-378.937,87	1.509.862,13	2,72	1.340.137,87	174.903,79	1.509.862,13	5,54	1.340.137,87	0,00
10	SAÚDE	6.765.000,00	9.782.746,84	578.300,26	7.421.432,71	13,38	2.361.314,13	2.357.577,88	7.421.432,71	27,23	2.361.314,13	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.285.000,00	6.754.906,91	84.150,95	4.846.040,77	8,74	1.908.866,14	1.527.687,59	4.846.040,77	17,78	1.908.866,14	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	209.000,00	1.660.780,59	272.716,27	1.574.819,24	2,84	85.961,35	456.407,08	1.574.819,24	5,78	85.961,35	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	109.000,00	47.400,00	0,00	7.777,33	0,01	39.622,67	517,00	7.777,33	0,03	39.622,67	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.000,00	1.319.659,34	221.433,04	992.795,37	1,79	326.863,97	372.966,21	992.795,37	3,64	326.863,97	0,00
12	EDUCAÇÃO	10.773.500,00	10.009.505,36	1.105.147,88	7.345.616,72	13,24	2.663.888,64	2.042.171,62	7.237.807,28	26,55	2.771.698,08	107.809,44
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.883.000,00	8.112.130,14	1.107.844,21	6.256.381,75	11,28	1.855.748,39	1.743.947,81	6.205.933,77	22,77	1.906.196,37	50.447,98
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.698.000,00	1.725.875,22	15.072,93	993.391,95	1,79	732.483,27	276.862,13	936.030,49	3,43	789.844,73	57.361,46
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	192.500,00	171.500,00	-17.769,26	95.843,02	0,17	75.656,98	21.361,68	95.843,02	0,35	75.656,98	0,00
13	CULTURA	0,00	83.860,47	3.400,00	6.800,00	0,01	77.060,47	6.800,00	6.800,00	0,02	77.060,47	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	83.860,47	3.400,00	6.800,00	0,01	77.060,47	6.800,00	6.800,00	0,02	77.060,47	0,00
15	URBANISMO	3.946.000,00	5.205.979,78	448.013,81	3.978.750,02	7,17	1.227.229,76	1.176.038,60	3.771.190,99	13,84	1.434.788,79	207.559,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.706.000,00	3.148.874,96	338.896,04	3.085.157,08	5,56	63.717,88	876.618,04	3.085.157,08	11,32	63.717,88	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.940.000,00	1.904.604,82	109.117,77	893.592,94	1,61	1.011.011,88	299.420,56	686.033,91	2,52	1.218.570,91	207.559,03
452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00
695	TURISMO	150.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
16	HABITAÇÃO	193.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		Saldo e (a-d)
482	HABITAÇÃO URBANA	193.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
17	SANEAMENTO	531.000,00	364.432,49	0,00	88,78	0,00	364.343,71	0,00	88,78	0,00	364.343,71	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	531.000,00	364.432,49	0,00	88,78	0,00	364.343,71	0,00	88,78	0,00	364.343,71	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	825.000,00	324.622,13	2.334,80	2.334,80	0,00	322.287,33	2.334,80	2.334,80	0,01	322.287,33	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	215.000,00	235.950,05	2.334,80	2.334,80	0,00	233.615,25	2.334,80	2.334,80	0,01	233.615,25	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	610.000,00	88.672,08	0,00	0,00	0,00	88.672,08	0,00	0,00	0,00	88.672,08	0,00
20	AGRICULTURA	1.699.950,00	1.391.447,92	120.503,50	967.885,70	1,74	423.562,22	189.194,57	855.511,09	3,14	535.936,83	112.374,61
605	ABASTECIMENTO	1.519.950,00	1.349.813,17	120.503,50	967.885,70	1,74	381.927,47	189.194,57	855.511,09	3,14	494.302,08	112.374,61
606	EXTENSÃO RURAL	180.000,00	41.634,75	0,00	0,00	0,00	41.634,75	0,00	0,00	0,00	41.634,75	0,00
23	COMÉRCIO SERVIÇOS	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
695	TURISMO	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25	ENERGIA	62.000,00	91.700,00	0,00	89.999,54	0,16	1.700,46	28.142,75	89.999,54	0,33	1.700,46	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	62.000,00	91.700,00	0,00	89.999,54	0,16	1.700,46	28.142,75	89.999,54	0,33	1.700,46	0,00
26	TRANSPORTE	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.879.000,00	2.215.350,81	-808.725,56	869.276,12	1,57	1.346.074,69	455.142,63	817.790,20	3,00	1.397.560,61	51.485,92
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	617.000,00	947.025,81	-190.529,84	535.130,77	0,96	411.895,04	390.898,71	483.644,85	1,77	463.380,96	51.485,92
813	LAZER	1.262.000,00	1.268.325,00	-618.195,72	334.145,35	0,60	934.179,65	64.243,92	334.145,35	1,23	934.179,65	0,00
99	RESERVA CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	3.207,27	0,00	0,00	0,00	3.207,27	0,00	0,00	0,00	3.207,27	0,00
999	RESERVA CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	3.207,27	0,00	0,00	0,00	3.207,27	0,00	0,00	0,00	3.207,27	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>		<b>1.224.800,00</b>	<b>981.073,36</b>	<b>89.317,80</b>	<b>709.877,08</b>	<b>1,28</b>	<b>271.196,28</b>	<b>200.549,31</b>	<b>709.877,08</b>	<b>2,60</b>	<b>271.196,28</b>	<b>0,00</b>
01	LEGISLATIVA	7.800,00	8.492,81	1.692,81	8.492,81	0,02	0,00	2.314,23	8.492,81	0,03	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.800,00	8.492,81	1.692,81	8.492,81	0,02	0,00	2.314,23	8.492,81	0,03	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	58.000,00	12.621,20	-2.458,71	3.507,28	0,01	9.113,92	579,43	3.507,28	0,01	9.113,92	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	11.621,20	-2.458,71	3.507,28	0,01	8.113,92	579,43	3.507,28	0,01	8.113,92	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.000,00	33.720,00	117,64	8.591,14	0,02	25.128,86	2.932,52	8.591,14	0,03	25.128,86	0,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	23.000,00	21.220,00	117,64	8.591,14	0,02	12.628,86	2.932,52	8.591,14	0,03	12.628,86	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		Saldo e (a-d)
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	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
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	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
10	SAÚDE	265.000,00	150.403,11	3.561,98	110.225,85	0,20	40.177,26	29.783,37	110.225,85	0,40	40.177,26	0,00

301	ATENÇÃO BÁSICA	243.000,00	137.603,11	6.004,75	108.467,75	0,20	29.135,36	29.209,47	108.467,75	0,40	29.135,36	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.000,00	8.700,00	-2.442,77	1.758,10	0,00	6.941,90	573,90	1.758,10	0,01	6.941,90	0,00
12	EDUCAÇÃO	789.000,00	715.736,20	84.295,90	572.111,54	1,03	143.624,66	162.287,60	572.111,54	2,10	143.624,66	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	623.000,00	627.886,13	72.526,36	517.216,21	0,93	110.669,92	143.772,01	517.216,21	1,90	110.669,92	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.000,00	69.850,07	10.717,66	42.743,45	0,08	27.106,62	14.671,61	42.743,45	0,16	27.106,62	0,00
366	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	20.000,00	18.000,00	1.051,88	12.151,88	0,02	5.848,12	3.843,98	12.151,88	0,04	5.848,12	0,00
15	URBANISMO	8.000,00	6.100,04	2.156,80	4.663,32	0,01	1.436,72	2.311,82	4.663,32	0,02	1.436,72	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	6.100,04	2.156,80	4.663,32	0,01	1.436,72	2.311,82	4.663,32	0,02	1.436,72	0,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	3.000,00	-48,62	2.285,14	0,00	714,86	340,34	2.285,14	0,01	714,86	0,00
813	LAZER	3.000,00	3.000,00	-48,62	2.285,14	0,00	714,86	340,34	2.285,14	0,01	714,86	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		39.039.750,00	40.256.092,47	1.505.697,18	27.736.980,97	100,00	12.519.111,50	7.900.548,07	27.257.751,97	100,00	12.998.340,50	479.229,00

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador:0562FF0A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
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)	29.130.617,00	24.284.889,21
Receitas Tributárias	478.144,00	1.145.338,30
IPTU	35.562,00	5.401,80
ISS	110.106,00	398.302,18
IBTI	7.516,00	516,00
IRRF	218.510,00	582.196,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.450,00	158.921,89
Receitas de Contribuições	880.800,00	344.090,36
Receita Patrimonial Líquida	1.281.154,00	431.944,56
Aplicações Financeiras (II)	1.257.654,00	184.374,69
Outras Receitas Patrimoniais	23.500,00	247.569,87
Transferências Correntes	26.484.919,00	22.350.320,39
Cota-Parte do FPM	10.677.415,00	8.863.907,52
Cota-Parte do ICMS	2.097.178,00	2.075.296,43
Cota-Parte do IPVA	92.506,00	99.376,16
Cota-Parte do ITR	118,00	512,13
Transferências da LC 87/1996	604,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.174,00	1.829,74
Transferências do FUNDEB	6.949.000,00	6.378.506,85
Outras Transferências Correntes	6.666.924,00	4.930.891,56
Demais Receitas Correntes	5.600,00	13.195,60
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.600,00	13.195,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.872.963,00	24.100.514,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.613.533,00	1.402.752,28
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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 Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.613.533,00	1.402.752,28
Convênios	5.728.048,00	1.389.927,28
Outras Transferências de Capital	2.885.485,00	12.825,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.613.533,00	1.402.752,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.486.496,00	25.503.266,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.064.174,06	24.356.406,69	24.325.186,46	24.095.186,46	80.757,96	565.319,95	565.319,95
Pessoal e Encargos Sociais	15.691.807,49	13.455.450,88	13.455.450,88	13.225.450,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.371.866,57	10.900.955,81	10.869.735,58	10.869.735,58	80.757,96	565.319,95	565.319,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.063.674,06	24.356.406,69	24.325.186,46	24.095.186,46	80.757,96	565.319,95	565.319,95

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.188.711,14	3.380.574,28	2.932.565,51	2.907.123,42	0,00	459.950,02	459.950,02
Investimentos	8.738.572,50	3.006.578,64	2.558.569,87	2.533.127,78	0,00	459.950,02	459.950,02
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	450.138,64	373.995,64	373.995,64	373.995,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.738.572,50	3.006.578,64	2.558.569,87	2.533.127,78	0,00	459.950,02	459.950,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	3.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.805.453,83	27.362.985,33	26.883.756,33	26.628.314,24	80.757,96	1.025.269,97	1.025.269,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-2.231.075,37	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						1.300.000,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>						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))						-2.231.075,37	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						700.000,00	

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		SALDO	
<b>CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</b>		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		6.052.916,07	5.678.920,43
DEDUÇÕES (XXIX)		8.462.776,52	6.253.136,10
Disponibilidade de Caixa		8.462.776,52	6.253.136,10
Disponibilidade de Caixa Bruta		8.881.177,63	6.829.975,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		418.401,11	576.839,18
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-2.409.860,45	-574.215,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.835.644,78	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-158.438,07	
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)		-553.868,66	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-2.231.075,37	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.231.075,37	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		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	

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador:54633A74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	29.130.617,00	24.284.889,21
Receitas Tributárias	478.144,00	1.145.338,30
IPTU	35.562,00	5.401,80
ISS	110.106,00	398.302,18
IBTI	7.516,00	516,00
IRRF	218.510,00	582.196,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.450,00	158.921,89
Receitas de Contribuições	880.800,00	344.090,36
Receita Patrimonial Líquida	1.281.154,00	431.944,56
Aplicações Financeiras (II)	1.257.654,00	184.374,69
Outras Receitas Patrimoniais	23.500,00	247.569,87
Transferências Correntes	26.484.919,00	22.350.320,39
Cota-Parte do FPM	10.677.415,00	8.863.907,52
Cota-Parte do ICMS	2.097.178,00	2.075.296,43
Cota-Parte do IPVA	92.506,00	99.376,16
Cota-Parte do ITR	118,00	512,13
Transferências da LC 87/1996	604,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.174,00	1.829,74
Transferências do FUNDEB	6.949.000,00	6.378.506,85
Outras Transferências Correntes	6.666.924,00	4.930.891,56
Demais Receitas Correntes	5.600,00	13.195,60
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.600,00	13.195,60

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.872.963,00	24.100.514,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.613.533,00	1.402.752,28
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.613.533,00	1.402.752,28
Convênios	5.728.048,00	1.389.927,28
Outras Transferências de Capital	2.885.485,00	12.825,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	8.613.533,00	1.402.752,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.486.496,00	25.503.266,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.064.174,06	24.356.406,69	24.325.186,46	24.095.186,46	80.757,96	565.319,95	565.319,95
Pessoal e Encargos Sociais	15.691.807,49	13.455.450,88	13.455.450,88	13.225.450,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.371.866,57	10.900.955,81	10.869.735,58	10.869.735,58	80.757,96	565.319,95	565.319,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.063.674,06	24.356.406,69	24.325.186,46	24.095.186,46	80.757,96	565.319,95	565.319,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.188.711,14	3.380.574,28	2.932.565,51	2.907.123,42	0,00	459.950,02	459.950,02
Investimentos	8.738.572,50	3.006.578,64	2.558.569,87	2.533.127,78	0,00	459.950,02	459.950,02
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	450.138,64	373.995,64	373.995,64	373.995,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.738.572,50	3.006.578,64	2.558.569,87	2.533.127,78	0,00	459.950,02	459.950,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	3.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.805.453,83	27.362.985,33	26.883.756,33	26.628.314,24	80.757,96	1.025.269,97	1.025.269,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.231.075,37
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.300.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>						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)							-2.231.075,37
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							700.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.052.916,07	5.678.920,43
DEDUÇÕES (XXIX)	8.462.776,52	6.253.136,10
Disponibilidade de Caixa	8.462.776,52	6.253.136,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.881.177,63	6.829.975,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	418.401,11	576.839,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.409.860,45	-574.215,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.835.644,78
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-158.438,07
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)		-553.868,66
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-2.231.075,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.231.075,37
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		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

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador: B7B28492

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 14 - RREO SIMPLIFICADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020

Bimestre: 6/2020	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	39.039.750,00
Previsão Atualizada	39.039.750,00
Receitas Realizadas	26.019.492,26
Déficit Orçamentário	-1.238.259,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	39.039.750,00
Dotação Atualizada	40.256.092,47
Despesas Empenhadas	27.736.980,97
Despesas Liquidadas	27.257.751,97
Despesas Pagas	27.002.309,88
Superávit Orçamentário	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	27.736.980,97
Despesas Liquidadas	27.257.751,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	23.940.798,85
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.121.081,29
Despesas Previdenciárias Empenhadas	27.578.397,64
Despesas Previdenciárias Liquidadas	27.099.168,64
Resultado Previdenciário	-25.978.087,35

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	1.300.000,00	-2.231.075,37	-171,62
Resultado Nominal - Acima da Linha	700.000,00	-2.231.075,37	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	418.401,11	15.476,75	80.757,96	322.166,40
Poder Executivo	418.401,11	15.476,75	80.757,96	322.166,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.445.622,14	213.908,36	1.025.269,97	206.443,81
Poder Executivo	1.445.622,14	213.908,36	1.025.269,97	206.443,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.864.023,25</b>	<b>229.385,11</b>	<b>1.106.027,93</b>	<b>528.610,21</b>

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	3.052.789,64	25,00	25,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	4.440.936,27	60,00	69,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	828.434,82	60,00	12,98
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 Previdência	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	2.237.653,07	15,00	19,77

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

Publicado por:  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
Código Identificador:8D9CD619

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO  
DEMONST\_EXECUÇÃO\_DESP\_FUNC\_SUBF\_DEZ\_2020 - CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	1.939.183,75	100,00	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	100,00	351.667,57	851,32
ADMINISTRAÇÃO	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	1.939.183,75	100,00	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	84,64	351.667,57	851,32
Administração Geral	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	1.939.183,75	100,00	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	84,64	351.667,57	851,32
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	1.939.183,75	100,00	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	100,00	351.667,57	1.939.183,75
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:19											
Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serrade Santana - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:19											
Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.											

Publicado por:  
ROMULO LENINE FERREIRA FARIAS  
Identificador: AABD1A94

**GABINETE DO PREFEITO  
RCL DEZ 2020 - CONISA**

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA									
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		6º bimestre de 2020 (até Dezembro)									
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)											RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Jul/2020			
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	218.810,04				
RECEITAS CORRENTES (I)	224.765,28	161.901,04	116.846,00	131.009,35	182.061,93	218.810,04	350.863,36				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita agropecuária	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				
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras receitas correntes	224.765,28	161.901,04	116.846,00	131.009,35	182.061,93	218.810,04	350.863,36				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	224.765,28	161.901,04	116.846,00	131.009,35	182.061,93	218.810,04	350.863,36				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	224.765,28	161.901,04	116.846,00	131.009,35	182.061,93	218.810,04	350.863,36				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	224.765,28	161.901,04	116.846,00	131.009,35	182.061,93	218.810,04	350.863,36				
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO				
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020						
RECEITAS CORRENTES (I)	106.646,36	160.235,31	315.491,00	217.333,29	9.297,90	2.195.260,86	0,00				

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	106.646,36	160.235,31	315.491,00	217.333,29	9.297,90	2.195.260,86	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	106.646,36	160.235,31	315.491,00	217.333,29	9.297,90	2.195.260,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	106.646,36	160.235,31	315.491,00	217.333,29	9.297,90	2.195.260,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	106.646,36	160.235,31	315.491,00	217.333,29	9.297,90	2.195.260,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:02

Publicado por:  
ROMULO LENINE FERREIRA FARIAS  
Identificador: C84D6909

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO CONISA DEZ\_2020**

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO I (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO I (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)		R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	0,00	0,00	226.631,19	0,00	2.195.260,86	0,00	-2.195.260,86	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	226.631,19	0,00	2.195.260,86	0,00	-2.195.260,86	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	226.631,19	0,00	2.195.260,86	0,00	-2.195.260,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	226.631,19	0,00	2.195.260,86	0,00	-2.195.260,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	226.631,19	0,00	2.195.260,86	0,00	-2.195.260,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	226.631,19	0,00	2.195.260,86	0,00	-2.195.260,86
DÉFICIT (VI) (I)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	226.631,19	0,00	2.195.260,86	0,00	-2.195.260,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (k)	NÃO
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (h)				
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	1.939.183,75	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	351.667,57	1.938.332,43	851,32	
DESPESAS CORRENTES	2.225.000,00	2.225.000,00	329.388,60	1.931.233,75	293.766,25	333.100,45	1.930.382,43	294.617,57	1.930.382,43	851,32	
Pessoal e encargos sociais	400.000,00	400.000,00	58.417,71	276.253,85	123.746,15	60.020,90	276.253,85	123.746,15	276.253,85	0,00	
Outras despesas correntes	1.825.000,00	1.825.000,00	270.970,89	1.654.979,90	170.020,10	273.079,55	1.654.128,58	170.871,42	1.654.128,58	851,32	
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	7.950,00	57.050,00	0,00	7.950,00	57.050,00	7.950,00	0,00	
Investimentos	65.000,00	65.000,00	0,00	7.950,00	57.050,00	0,00	7.950,00	57.050,00	7.950,00	0,00	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	1.939.183,75	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	351.667,57	1.938.332,43	851,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	1.939.183,75	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	351.667,57	1.938.332,43	851,32	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	256.077,11	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	2.290.000,00	2.290.000,00	329.388,60	2.195.260,86	350.816,25	333.100,45	1.938.332,43	351.667,57	1.938.332,43	851,32	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunicipal de Saneam. da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:51

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:  
ROMULO LENINE FERREIRA FARIAS  
Identificador: 93017B33

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR PMCN**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de	6.880.073,24	0,00	207,58	0,00	0,00	6.879.865,66	0,00	0,00	6.879.865,66	
Recursos Ordinários	6.894.629,78	0,00	207,58	0,00	0,00	6.894.422,20	0,00	0,00	6.894.422,20	
Outros Recursos não Vinculados	-14.556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.556,54	0,00	0,00	-14.556,54	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-6.682.249,51	350,96	0,30	0,00	641.690,38	-7.324.291,15	0,00	0,00	-7.324.291,15	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	
Transferências do FUNDEB	-3.765.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.765.957,14	0,00	0,00	-3.765.957,14	
Outros Recursos Vinculados à Educação	129.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	129.159,08	0,00	0,00	129.159,08	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-210.431,69	12,53	0,00	0,00	0,00	-210.444,22	0,00	0,00	-210.444,22	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-3.608.743,14	337,40	0,30	0,00	0,00	-3.609.080,84	0,00	0,00	-3.609.080,84	
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.676,78	1,03	0,00	0,00	0,00	563.675,75	0,00	0,00	563.675,75	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	210.046,16	0,00	0,00	0,00	641.690,38	-431.644,22	0,00	0,00	-431.644,22	
TOTAL (III) = (I + II)	197.823,73	350,96	207,88	0,00	641.690,38	-444.425,49	0,00	0,00	-444.425,49	

**Publicado por:**  
Francisco Canindé de Andrade  
Código Identificador:AA09C1B1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO**

**GABINETE DA PREFEITA  
RGF - ANEXO 03 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE 2020 - PMCRV**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º	Até o 2º

		Semestre	Semestre
<b>A ENTIDADES CONTROLADAS(III)</b>			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Internas			
Em Operações de Crédito Externas			
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
<b>TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>		14.715.357,96	14.991.264,32
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)			
<b>R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI</b>		14.715.357,96	14.991.264,32
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>			
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>		17.658.429,55	17.989.517,18
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %</b>		15.892.586,60	16.190.565,46
<b>CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>
			Até o 1º Semestre
			Até o 2º Semestre
<b>DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)</b>			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)</b>			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>			
<b>TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>			
Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO RN			

**FELIPE MULLER**

Prefeito

**FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA**

Secretario (a)

**AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA**

Controlador

**Publicado por:**  
ALEXIA LETÍCIA CÂMARA LAURENTINO  
**Identificador:** DC3C42FF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
PROJECAO ATUARIAL**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) Valor (d) = Saldo Financeiro Anterior + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				

2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

Notas:

**Publicado por:**  
Abraão Azevedo Lopes  
**Código Identificador:**258B40D0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF – ANEXO 02 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B")**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.995.268,10	3.988.388,23	3.954.990,71	3.846.834,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.964.486,87	3.874.097,65	3.830.744,08	3.715.687,36
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.964.486,87	3.874.097,65	3.830.744,08	3.715.687,36
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

De Contribuições Previdenciárias	3.964.486,87	3.874.097,65	3.830.744,08	3.715.687,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	0,00	86.651,64	62.651,64	79.603,52
Outras Dívidas	30.781,23	27.638,94	61.594,99	51.543,72
DEDUÇÕES (II)	1.425.112,18	1.830.002,55	3.108.906,24	2.532.916,21
Disponibilidade de Caixa	1.425.112,18	1.830.002,55	3.108.857,62	2.532.916,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.387.691,95	1.987.829,48	3.258.985,81	2.683.044,40
(-) Restos a Pagar Processados	962.579,77	157.826,93	150.128,19	150.128,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	48,62	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.570.155,92	2.158.385,68	846.084,47	1.313.918,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.969.257,70	19.062.887,38	20.535.508,20	20.520.143,80
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	18.969.257,70	19.062.887,38	20.535.508,20	20.520.143,80
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	21,06	20,92	19,26	18,75
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	13,55	11,32	4,12	6,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22.763.109,24	22.875.464,86	24.642.609,84	24.624.172,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [ 90,00%]	20.486.798,32	20.587.918,37	22.178.348,86	22.161.755,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	265.913,00	323.069,98	338.274,88	350.579,90
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904.048,71	552.352,92	321.245,11	269.752,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

**MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO**

Tesoureiro

**GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**

Prefeito

**MARIA DE FATIMA SOARES SILVA**

Controlador

Publicado por:  
Letícia Freire de França  
Código Identificador:1FF9DCB2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE  
ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN**

PROJEÇÃO ATUARIAL: POPULAÇÃO ANUAL EM ESTUDO					
ANO BASE	Nº DE ATIVOS	Nº DE APOSENTADOS	Nº DE AO INCAPACIDADE	Nº DE PENSIONISTA	TOTAL
2020	1.856	153	3	15	2.027
2021	1.802	196	5	23	2.027
2022	1756	231	7	31	2.026
2023	1715	260	10	40	2.026
2024	1668	294	12	51	2.025
2025	1638	309	15	62	2.024
2026	1607	324	18	74	2.023
2027	1470	444	21	88	2.023
2028	1403	491	24	103	2.022
2029	1335	537	27	121	2.020
2030	1222	626	30	140	2.019
2031	1161	660	34	163	2.017
2032	1052	740	37	187	2.016
2033	978	780	41	215	2.014
2034	878	844	44	245	2.011
2035	798	883	47	280	2.008
2036	742	895	51	317	2.005
2037	651	938	54	358	2.002
2038	536	1.001	57	403	1.997
2039	463	1.016	60	453	1.993
2040	435	983	62	508	1.987
2041	397	956	65	564	1.981
2042	350	936	67	622	1.974
2043	264	951	69	683	1.967
2044	89	1.052	70	748	1.958
2045	30	1.031	68	820	1.948
2046	30	962	65	894	1.937
2047	16	901	62	967	1.930
2048	0	819	58	1.039	1.917
2049	0	739	54	1.108	1.902
2050	0	661	51	1.173	1.885

2051	0	586	47	1.234	1.867
2052	0	515	43	1.290	1.847
2053	0	446	40	1.340	1.826
2054	0	382	36	1.384	1.802
2055	0	322	32	1.421	1.776
2056	0	267	29	1.452	1.748
2057	0	217	26	1.474	1.717
2058	0	172	23	1.489	1.683
2059	0	132	20	1.495	1.646
2060	0	97	17	1.493	1.607
2061	0	68	14	1.482	1.564
2062	0	45	12	1.462	1.518
2063	0	27	10	1.433	1.469
2064	0	14	8	1.396	1.417
2065	0	6	6	1.350	1.362
2066	0	2	4	1.298	1.304
2067	0	0	3	1.241	1.244
2068	0	0	2	1.179	1.181
2069	0	0	1	1.115	1.116
2070	0	0	1	1.050	1.051
2071	0	0	0	983	984
2072	0	0	0	916	917
2073	0	0	0	849	849
2074	0	0	0	782	782
2075	0	0	0	716	716
2076	0	0	0	651	651
2077	0	0	0	587	587
2078	0	0	0	526	526
2079	0	0	0	466	466
2080	0	0	0	409	409
2081	0	0	0	355	355
2082	0	0	0	304	304
2083	0	0	0	256	256
2084	0	0	0	212	212
2085	0	0	0	172	172
2086	0	0	0	136	136
2087	0	0	0	105	105
2088	0	0	0	77	77
2089	0	0	0	54	54
2090	0	0	0	36	36
2091	0	0	0	21	21
2092	0	0	0	11	11
2093	0	0	0	5	5
2094	0	0	0	1	1

Publicado por:  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
Código Identificador:6E0D540F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE**  
**ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN**

Projeção Atuarial: FLUXO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS											
ANO BASE	SERVIDOR NORMAL	PATRONAL NORMAL	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT-OUTRAS	JUROS	TOTAL	APOSENTADOS E PENSÕES	AUXÍLIOS	TOTAL	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
2020	6.873.255,91	6.140.675,46	2.623.404,80	3.158.186,22	18.805.522,46	4.986.813,21	-	4.986.813,21	13.818.709,25	57.140.694,17	
2021	6.741.498,28	6.022.940,61	2.647.947,94	3.866.032,28	19.278.419,11	6.692.224,40	-	6.692.224,40	12.586.194,71	69.726.888,88	
2022	6.635.074,57	5.927.843,42	8.431.104,53	4.841.915,60	25.835.938,12	8.235.126,04	-	8.235.126,04	17.600.812,08	87.327.700,96	
2023	6.543.086,86	5.845.645,83	8.513.724,60	5.789.290,66	26.691.747,95	9.605.104,48	-	9.605.104,48	17.086.643,47	104.414.344,43	
2024	6.427.291,18	5.742.174,12	8.465.782,12	6.705.372,05	27.340.619,47	10.818.381,51	-	10.818.381,51	16.522.237,96	120.936.582,39	
2025	7.223.799,97	6.453.911,62	8.512.353,46	7.723.801,28	29.913.866,33	11.545.705,66	-	11.545.705,66	18.368.160,67	139.304.743,06	
2026	7.169.321,11	6.405.230,86	14.589.657,92	9.095.685,15	37.259.895,04	12.516.906,11	-	12.516.906,11	24.742.988,93	164.047.731,99	
2027	6.693.080,87	5.979.676,20	14.735.554,50	10.196.046,00	37.604.357,57	17.724.425,13	-	17.724.425,13	19.879.932,44	183.929.664,43	
2028	6.487.315,57	5.795.810,20	14.882.910,05	11.234.466,34	38.400.502,16	19.707.857,96	-	19.707.857,96	18.692.644,20	202.622.308,63	
2029	6.270.655,17	5.605.208,65	15.031.739,15	12.201.593,81	39.109.196,78	21.663.303,26	-	21.663.303,26	17.445.893,52	220.065.202,15	
2030	6.701.745,13	5.987.418,33	30.179.759,54	14.038.667,41	56.907.590,41	23.774.544,08	-	23.774.544,08	33.133.046,33	253.198.248,48	
2031	6.506.278,10	5.812.754,57	30.481.557,13	15.888.524,84	58.689.114,64	25.325.502,00	-	25.325.502,00	33.363.612,64	286.561.861,12	
2032	6.107.796,03	5.456.681,49	30.786.372,71	17.611.466,25	59.962.316,48	28.887.731,64	-	28.887.731,64	31.074.584,84	317.636.444,96	
2033	5.848.277,70	5.224.784,22	31.094.236,43	19.314.171,21	61.481.469,56	30.771.865,73	-	30.771.865,73	30.709.603,83	348.346.048,79	
2034	5.470.921,12	4.887.589,16	31.405.178,80	20.983.283,35	62.746.972,43	32.643.241,31	-	32.643.241,31	30.103.731,12	378.449.779,91	
2035	5.255.574,35	4.695.161,44	31.719.230,59	22.655.148,45	64.325.114,83	34.171.731,77	-	34.171.731,77	30.153.383,06	408.603.162,97	
2036	5.053.787,09	4.514.850,11	32.036.422,89	24.353.403,01	65.958.463,10	35.329.125,75	-	35.329.125,75	30.629.337,35	439.232.500,32	
2037	4.696.825,31	4.195.879,26	32.356.787,12	26.009.189,36	67.258.681,05	37.395.290,74	-	37.395.290,74	29.863.390,31	469.095.890,63	
2038	4.227.402,10	3.776.416,09	32.680.354,99	27.589.226,71	68.273.399,89	39.776.201,59	-	39.776.201,59	28.497.198,30	497.593.088,93	
2039	3.931.494,77	3.512.001,76	33.007.158,54	29.208.714,32	69.659.369,39	41.024.285,25	-	41.024.285,25	28.635.084,14	526.228.173,07	
2040	3.607.111,15	3.222.141,83	33.337.230,13	30.889.593,76	71.056.076,87	41.594.302,59	-	41.594.302,59	29.461.774,28	555.689.947,35	
2041	3.462.241,57	3.092.690,51	33.670.602,43	32.618.999,91	72.844.534,42	42.248.339,61	-	42.248.339,61	30.596.194,81	586.286.142,16	
2042	3.271.733,96	2.922.458,35	34.007.308,45	34.414.996,54	74.616.497,30	43.078.359,81	-	43.078.359,81	31.538.137,49	617.824.279,65	
2043	2.896.227,51	2.586.916,51	34.347.381,54	36.266.285,22	76.096.810,78	44.487.416,83	-	44.487.416,83	31.609.393,95	649.433.673,60	
2044	2.092.693,42	1.868.901,40	34.690.855,35	38.121.756,64	76.774.206,81	48.782.596,38	-	48.782.596,38	27.991.610,43	677.423.284,03	
2045	2.065.018,92	1.844.172,26	35.037.763,91	39.764.864,17	78.711.819,26	50.085.726,33	-	50.085.726,33	28.626.092,93	706.051.376,96	
2046	2.013.230,92	1.797.895,99	35.388.141,55	41.445.215,83	80.644.484,29	50.121.338,08	-	50.121.338,08	30.523.146,21	736.574.523,17	
2047	1.944.234,34	1.736.242,62	35.742.022,96	43.236.924,51	82.659.424,43	50.250.256,41	-	50.250.256,41	32.409.168,02	768.983.691,19	
2048	1.953.036,95	1.744.108,37	36.099.443,19	45.139.342,67	84.935.931,18	49.963.692,13	-	49.963.692,13	34.972.239,05	803.955.930,24	
2049	1.961.010,98	1.751.233,74	36.460.437,62	47.192.213,11	87.364.895,45	49.648.996,77	-	49.648.996,77	37.715.898,68	841.671.828,92	
2050	148.925,82	132.006,21	36.825.042,00	49.406.136,36	86.512.110,39	49.303.243,22	-	49.303.243,22	37.208.867,17	878.880.696,09	

2051	149.711,03	132.707,85	-	51.590.296,86	51.872.715,74	48.844.615,36	-	48.844.615,36	3.028.100,38	881.908.796,47
2052	150.444,71	133.363,45	-	51.768.046,35	52.051.854,51	48.341.750,44	-	48.341.750,44	3.710.104,07	885.618.900,54
2053	151.120,85	133.967,64	-	51.985.829,46	52.270.917,95	47.790.526,66	-	47.790.526,66	4.480.391,29	890.099.291,83
2054	151.733,35	134.514,95	-	52.248.828,43	52.535.076,73	47.187.662,40	-	47.187.662,40	5.347.414,33	895.446.706,16
2055	1.197,04	-	-	52.562.721,65	52.563.918,69	46.529.522,02	-	46.529.522,02	6.034.396,67	901.481.102,83
2056	1.197,04	-	-	52.916.940,74	52.918.137,78	45.804.966,10	-	45.804.966,10	7.113.171,68	908.594.274,51
2057	1.197,04	-	-	53.334.483,91	53.335.680,95	45.013.743,35	-	45.013.743,35	8.321.937,60	916.916.212,11
2058	1.197,04	-	-	53.822.981,65	53.824.178,69	44.150.883,97	-	44.150.883,97	9.673.294,72	926.589.506,83
2059	1.197,04	-	-	54.390.804,05	54.392.001,09	43.213.956,78	-	43.213.956,78	11.178.044,31	937.767.551,14
2060	1.197,04	-	-	55.046.955,25	55.048.152,29	42.201.506,28	-	42.201.506,28	12.846.646,01	950.614.197,15
2061	1.197,04	-	-	55.801.053,37	55.802.250,41	41.111.468,00	-	41.111.468,00	14.690.782,41	965.304.979,56
2062	1.197,04	-	-	56.663.402,30	56.664.599,34	39.941.456,49	-	39.941.456,49	16.723.142,85	982.028.122,41
2063	1.197,04	-	-	57.645.050,79	57.646.247,83	38.691.156,18	-	38.691.156,18	18.955.091,65	1.000.983.214,06
2064	1.197,04	-	-	58.757.714,67	58.758.911,71	37.363.545,91	-	37.363.545,91	21.395.365,80	1.022.378.579,86
2065	1.197,04	-	-	60.013.622,64	60.014.819,68	35.962.837,23	-	35.962.837,23	24.051.982,45	1.046.430.562,31
2066	1.197,04	-	-	61.425.474,01	61.426.671,05	34.492.592,36	-	34.492.592,36	26.932.881,65	1.073.363.443,96
2067	-	-	-	63.006.434,16	63.006.434,16	32.955.502,24	-	32.955.502,24	30.050.931,92	1.103.414.375,88
2068	-	-	-	64.770.423,86	64.770.423,86	31.355.493,66	-	31.355.493,66	33.414.930,20	1.136.829.306,08
2069	-	-	-	66.731.880,27	66.731.880,27	29.712.247,63	-	29.712.247,63	37.019.632,64	1.173.848.938,72
2070	-	-	-	68.904.932,70	68.904.932,70	28.035.836,87	-	28.035.836,87	40.869.095,83	1.214.718.034,55
2071	-	-	-	71.303.948,63	71.303.948,63	26.336.926,36	-	26.336.926,36	44.967.022,27	1.250.685.056,82
2072	-	-	-	73.943.512,84	73.943.512,84	24.625.504,22	-	24.625.504,22	49.318.008,62	1.308.003.065,44
2073	-	-	-	76.838.479,94	76.838.479,94	22.911.952,71	-	22.911.952,71	53.926.527,23	1.362.929.592,67
2074	-	-	-	80.003.967,09	80.003.967,09	21.206.579,39	-	21.206.579,39	58.797.387,70	1.421.726.980,37
2075	-	-	-	83.455.373,75	83.455.373,75	19.519.521,39	-	19.519.521,39	63.935.852,36	1.485.662.832,73
2076	-	-	-	87.208.408,28	87.208.408,28	17.861.099,84	-	17.861.099,84	69.347.308,44	1.555.010.141,17
2077	-	-	-	91.279.095,29	91.279.095,29	16.240.582,62	-	16.240.582,62	75.038.512,67	1.630.048.653,84
2078	-	-	-	95.683.855,98	95.683.855,98	14.667.295,22	-	14.667.295,22	81.016.560,76	1.711.065.214,60
2079	-	-	-	100.439.528,10	100.439.528,10	13.150.190,78	-	13.150.190,78	87.289.337,32	1.796.354.551,92
2080	-	-	-	105.563.412,20	105.563.412,20	11.697.790,66	-	11.697.790,66	93.865.621,54	1.892.220.173,46
2081	-	-	-	111.073.324,18	111.073.324,18	10.318.544,45	-	10.318.544,45	100.754.779,73	1.992.974.953,19
2082	-	-	-	116.987.629,75	116.987.629,75	9.019.570,69	-	9.019.570,69	107.968.059,06	2.100.943.012,25
2083	-	-	-	123.325.354,82	123.325.354,82	7.807.742,38	-	7.807.742,38	115.517.612,44	2.216.460.624,69
2084	-	-	-	130.106.238,67	130.106.238,67	6.689.250,94	-	6.689.250,94	123.416.987,73	2.339.877.612,42
2085	-	-	-	137.350.815,85	137.350.815,85	5.669.539,36	-	5.669.539,36	131.681.276,49	2.471.558.888,91
2086	-	-	-	145.080.506,78	145.080.506,78	4.753.644,09	-	4.753.644,09	140.326.862,69	2.611.885.751,60
2087	-	-	-	153.317.693,62	153.317.693,62	3.944.906,35	-	3.944.906,35	149.372.797,27	2.761.258.538,87
2088	-	-	-	162.085.876,23	162.085.876,23	3.245.993,76	-	3.245.993,76	158.839.882,47	2.920.098.421,34
2089	-	-	-	171.409.777,33	171.409.777,33	2.658.356,77	-	2.658.356,77	168.751.420,56	3.088.849.841,90
2090	-	-	-	181.315.485,72	181.315.485,72	2.181.966,13	-	2.181.966,13	179.133.519,59	3.267.963.361,49
2091	-	-	-	191.830.623,22	191.830.623,22	1.815.292,70	-	1.815.292,70	190.015.329,62	3.457.998.691,11
2092	-	-	-	202.964.523,17	202.964.523,17	1.553.340,65	-	1.553.340,65	201.431.182,52	3.659.429.873,63
2093	-	-	-	214.808.533,58	214.808.533,58	1.387.613,07	-	1.387.613,07	213.420.920,51	3.872.850.794,14
2094	-	-	-	227.306.341,62	227.306.341,62	1.300.358,35	-	1.300.358,35	226.035.983,27	4.098.886.777,41

Publicado por:  
Cristiane Cabral Barbosa da Silva  
Código Identificador:2848CEFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO  
RREO - X - PROJEÇÃO RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Projeção – RPPS – Projeção Atuarial do Regime de Previdência				
Exercício: 2020				
Ano: 2020				
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
R\$ 1,00				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a),0,0	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0	0,0
2034	0,0	0,0	0,0	0,0
2035	0,0	0,0	0,0	0,0

2036	0,0	0,0	0,0	0,0
2037	0,0	0,0	0,0	0,0
2038	0,0	0,0	0,0	0,0
2039	0,0	0,0	0,0	0,0
2040	0,0	0,0	0,0	0,0
2041	0,0	0,0	0,0	0,0
2042	0,0	0,0	0,0	0,0
2043	0,0	0,0	0,0	0,0
2044	0,0	0,0	0,0	0,0
2045	0,0	0,0	0,0	0,0
2046	0,0	0,0	0,0	0,0
2047	0,0	0,0	0,0	0,0
2048	0,0	0,0	0,0	0,0
2049	0,0	0,0	0,0	0,0
2050	0,0	0,0	0,0	0,0
2051	0,0	0,0	0,0	0,0
2052	0,0	0,0	0,0	0,0
2053	0,0	0,0	0,0	0,0

**Publicado por:**  
TALITA DIAS DA COSTA  
**Identificador:** ED1D1F38

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PROJEÇÃO – RPPS – PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

**Projeção – RPPS – Projeção Atuarial do Regime de Previdência**

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	FINANCEIRO
	(a)0,0	(b)	(c) = (a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2014	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0	0,0
2034	0,0	0,0	0,0	0,0
2035	0,0	0,0	0,0	0,0
2036	0,0	0,0	0,0	0,0
2037	0,0	0,0	0,0	0,0
2038	0,0	0,0	0,0	0,0
2039	0,0	0,0	0,0	0,0
2040	0,0	0,0	0,0	0,0
2041	0,0	0,0	0,0	0,0
2042	0,0	0,0	0,0	0,0
2043	0,0	0,0	0,0	0,0
2044	0,0	0,0	0,0	0,0
2045	0,0	0,0	0,0	0,0
2046	0,0	0,0	0,0	0,0
2047	0,0	0,0	0,0	0,0
2048	0,0	0,0	0,0	0,0
2049	0,0	0,0	0,0	0,0
2050	0,0	0,0	0,0	0,0
2051	0,0	0,0	0,0	0,0
2052	0,0	0,0	0,0	0,0
2053	0,0	0,0	0,0	0,0

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:**D05B8408

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANEXO 04**

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
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	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre	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					

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

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**  
Contador Crc/Rn 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**2E569669

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANEXO 06**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: <b>NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020</b>		Exercício: <b>2020</b>
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	26.099.901,00	26.140.742,61
Receitas Tributárias	419.150,00	682.009,97
IPTU	105.750,00	4.747,09
ISS	0,00	196.534,75
IBTT	2.000,00	92.261,28
IRRF	0,00	17.209,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	311.400,00	371.257,25
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100.180,00	383.283,68
Aplicações Financeiras (II)	85.800,00	383.283,68
Outras Receitas Patrimoniais	14.380,00	0,00
Transferências Correntes	25.532.021,00	25.057.708,48
Cota-Parte do FPM	13.200.000,00	12.137.889,83
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.921.977,64
Cota-Parte do IPVA	26.250,00	136.965,65
Cota-Parte do ITR	125,00	3.463,42
Transferências da LC 87/1996	1.700,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.700,00	2.201,24
Transferências do FUNDEB	4.650.000,00	5.032.052,11
Outras Transferências Correntes	5.652.246,00	5.823.158,59
Demais Receitas Correntes	48.550,00	17.740,48
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	48.550,00	17.740,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	26.014.101,00	25.757.458,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.501.425,00	1.911.708,12
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.501.425,00	1.911.708,12
Convênios	2.890.580,00	1.453.898,12
Outras Transferências de Capital	3.610.845,00	457.810,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X )	6.501.425,00	1.911.708,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.515.526,00	27.669.167,05

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)	26.270.654,68	24.366.247,34	21.419.332,38	21.419.082,99	204.907,53	109.923,81	109.923,81
Pessoal e Encargos Sociais	15.552.144,85	15.036.240,20	13.055.993,68	13.055.993,68	170.206,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.718.434,83	9.330.007,14	8.363.338,70	8.363.089,31	34.701,46	109.923,81	109.923,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.270.579,68	24.366.247,34	21.419.332,38	21.419.082,99	204.907,53	109.923,81	109.923,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.040.447,32	2.864.848,91	2.034.592,24	2.034.592,24	0,00	1.112.892,27	1.112.892,27
Investimentos	6.599.478,76	2.469.553,35	1.643.608,24	1.643.608,24	0,00	1.112.892,27	1.112.892,27
Inversões Financeiras	153.485,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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	153.485,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	287.483,56	265.295,56	260.984,00	260.984,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.752.963,76	2.599.553,35	1.773.608,24	1.773.608,24	0,00	1.112.892,27	1.112.892,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	325.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.348.767,44	26.965.800,69	23.192.940,62	23.192.691,23	204.907,53	1.222.816,08	1.222.816,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.048.752,21

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.755.269,86
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))	3.048.752,21
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	

	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.559.450,73	4.298.466,73
DEDUÇÕES (XXIX)	3.220.685,47	6.810.636,63
Disponibilidade de Caixa	3.220.685,47	6.810.636,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.460.832,78	6.846.125,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	240.147,31	35.489,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	1.338.765,26	-2.512.169,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.850.935,16
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		204.658,14
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)		-597.524,81
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.048.752,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.048.752,21
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
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

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**  
Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**28DF247A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANEXO 08**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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	107.750,00	107.750,00	310.752,72	288,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.750,00	105.750,00	4.747,09	4,49
1.1.1 - IPTU	105.750,00	105.750,00	4.747,09	4,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	92.261,28	4.613,05
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	92.261,28	4.613,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	196.534,75	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	196.534,75	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	17.209,60	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.229.775,00	15.229.775,00	14.202.497,78	93,25
2.1 - Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	12.137.889,83	91,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.200.000,00	12.200.000,00	11.134.691,14	91,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	501.065,21	100,21
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	500.000,00	502.133,48	100,43
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.921.977,64	96,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.700,00	1.700,00	2.201,24	129,47
2.5 - Cota-Parte ITR	125,00	125,00	3.463,42	2.770,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	26.250,00	26.250,00	136.965,65	521,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	15.337.525,00	15.337.525,00	14.513.250,50	94,63
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	652.095,00	652.095,00	302.102,64	46,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	157.000,00	157.000,00	147.686,99	94,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.550,00	3.550,00	2.040,00	57,46
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	213.565,00	213.565,00	88.831,40	41,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	277.480,00	277.480,00	11.314,19	4,08
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	500,00	52.230,06	10.446,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.502.720,00	1.502.720,00	48.544,40	3,23
6.1 - Transferências de Convênios	1.502.720,00	1.502.720,00	48.544,40	3,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.154.815,00	2.154.815,00	350.647,04	16,27
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	

			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.845.955,00	2.845.955,00	2.645.332,04	92,95
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	2.226.937,93	91,27
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	389.867,61	97,47
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	340,00	340,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	340,00	340,00	440,29	129,41
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	25,00	25,00	692,63	2.772,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	5.250,00	5.250,00	27.393,58	521,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.653.500,00	4.653.500,00	5.036.448,26	108,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.650.000,00	4.650.000,00	5.032.052,11	108,22
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	4.396,15	125,60
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.804.045,00	1.804.045,00	2.386.720,07	15,27

DESPESAS DO FUNDEB	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)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.653.500,00	5.001.785,00	4.968.493,24	99,33	4.467.197,37	89,31	501.295,87
13.1 - Com Educação Infantil	279.300,00	568.089,96	555.663,06	97,81	554.012,77	97,52	1.650,29
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.374.200,00	4.433.695,04	4.412.830,18	99,53	3.913.184,60	88,26	499.645,58
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.653.500,00	5.001.785,00	4.968.493,24	99,33	4.467.197,37	89,31	501.295,87

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	344.121,48
16.1 - FUNDEB 60%	344.059,68
16.2 - FUNDEB 40%	61,80
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)	344.121,48
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	4.123.075,89
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	81,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	18,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	524.942,95
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	524.942,95

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	467.990,00	884.652,96	761.997,36	86,14	760.340,57	85,95	1.656,79
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	467.990,00	884.652,96	761.997,36	86,14	760.340,57	85,95	1.656,79
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	279.300,00	568.089,96	555.663,06	97,81	554.012,77	97,52	1.650,29
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	188.690,00	316.563,00	206.334,30	65,18	206.327,80	65,18	6,50
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.488.300,00	5.330.046,04	5.217.729,01	97,89	4.441.594,78	83,33	776.134,23
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.374.200,00	4.433.695,04	4.412.830,18	99,53	3.913.184,60	88,26	499.645,58
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.114.100,00	896.351,00	804.898,83	89,80	528.410,18	58,95	276.488,65
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351.780,00	351.780,00	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)	8.308.070,00	6.566.479,00	5.979.726,37	91,06	5.201.935,35	79,22	777.791,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.386.720,07
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)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32+ 33 + 34)	2.386.720,07
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	3.593.006,30
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,75
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 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	157.000,00	127.500,00	76.400,55	59,92	76.073,43	0,00	327,12
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	1.997.815,00	574.910,00	433.234,45	75,36	194.933,65	0,00	238.300,80

DO ENSINO							
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.154.815,00	702.410,00	509.635,00	72,56	271.007,08	0,00	238.627,92
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.462.885,00	7.268.889,00	6.489.361,37	89,28	5.472.942,43	0,00	1.016.418,94
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	12.002,15					0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.518,47					0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.483,68					0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	524.942,95	6.245,92
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.038.311,62	147.801,28
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.540.770,60	72.954,23
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.540.770,60	72.954,23
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.396,15	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.026.880,12	81.092,97
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	1.026.880,12	81.092,97

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

Publicado por:  
Artur Felipe de Araújo Silva  
Código Identificador: EC6D2AB2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ANEXO 09**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
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 (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

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

Publicado por:  
Artur Felipe de Araújo Silva  
Código Identificador: 2AE114B8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ANEXO 11**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020
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)	50.000,00			0,00		50.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00			0,00		50.000,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>			<b>Saldo</b>	
Valor (III)	(i)		(j) = (Ib - (III + IIg))			<b>Atual</b>	
						<b>(k) = (IIIi+IIIj)</b>	
	0,00		0,00			0,00	0,00

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**  
Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**2081A603

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANEXO 12**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020			
RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	107.750,00	107.750,00	310.752,72	288,40	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.750,00	105.750,00	4.747,09	4,48	
IPTU	105.750,00	105.750,00	4.747,09	4,48	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	92.261,28	4.613,06	
ITBI	2.000,00	2.000,00	92.261,28	4.613,06	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	196.534,75	0,00	
ISS	0,00	0,00	196.534,75	0,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	17.209,60	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.229.775,00	14.229.775,00	13.199.299,09	92,75	
Cota-Parte FPM	12.200.000,00	12.200.000,00	11.134.691,14	91,26	
Cota-Parte ITR	125,00	125,00	3.463,42	2.770,73	
Cota-Parte IPVA	26.250,00	26.250,00	136.965,65	521,77	
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.921.977,64	96,09	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700,00	1.700,00	2.201,24	129,48	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.337.525,00</b>	<b>14.337.525,00</b>	<b>13.510.051,81</b>	<b>94,22</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.395.200,00	3.147.907,60	3.119.266,33	99,09	2.436.244,79	77,39	2.436.242,54	77,39	0,00
Despesas Correntes	2.339.150,00	3.103.157,60	3.074.542,57	99,07	2.391.521,03	77,06	2.391.518,78	77,06	0,00
Despesas de Capital	56.050,00	44.750,00	44.723,76	99,94	44.723,76	99,94	44.723,76	99,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.395.200,00</b>	<b>3.147.907,60</b>	<b>3.119.266,33</b>	<b>99,09</b>	<b>2.436.244,79</b>	<b>77,39</b>	<b>2.436.242,54</b>	<b>77,39</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>3.119.266,33</b>	<b>2.436.244,79</b>	<b>2.436.242,54</b>
(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.119.266,33</b>	<b>2.436.244,79</b>	<b>2.436.242,54</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.026.507,77		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.026.507,77		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.092.758,56		
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,08
---	-------

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO EMPENHO	Valor para aplicação em ASPS (m)	Mínimo 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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado 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
<b>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")</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	5.229.820,00	5.229.820,00	5.782.124,19	110,56
Proveniente da União	5.229.820,00	5.229.820,00	5.782.124,19	110,56
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	2.971,38	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.229.820,00</b>	<b>5.229.820,00</b>	<b>5.785.095,57</b>	<b>110,61</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.979.680,00	5.046.889,00	3.766.636,71	74,63	3.436.966,67	68,10	3.436.966,67	68,10	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.980.180,00	3.630.837,00	3.515.317,21	96,81	3.222.026,67	88,74	3.222.026,67	88,74	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.999.500,00	1.416.052,00	251.319,50	17,74	214.940,00	15,17	214.940,00	15,17	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	140.140,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.140,00	57.240,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	110.000,00	2.520.880,00	2.399.670,20	95,19	2.124.172,22	84,26	2.124.172,22	84,26	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	2.254.880,00	2.169.422,64	96,21	1.894.474,66	84,01	1.894.474,66	84,01	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	266.000,00	230.247,56	86,55	229.697,56	86,35	229.697,56	86,35	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.229.820,00</b>	<b>7.625.009,00</b>	<b>6.166.306,91</b>	<b>80,86</b>	<b>5.561.138,89</b>	<b>72,93</b>	<b>5.561.138,89</b>	<b>72,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>				

OUTROS ENTES			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.374.880,00	8.194.796,60	6.885.903,04	84,02	5.873.211,46	71,67	5.873.209,21	71,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	140.140,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.000,00	2.520.880,00	2.399.670,20	95,19	2.124.172,22	84,26	2.124.172,22	84,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.625.020,00</b>	<b>10.772.916,60</b>	<b>9.285.573,24</b>	<b>86,19</b>	<b>7.997.383,68</b>	<b>74,23</b>	<b>7.997.381,43</b>	<b>74,23</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	5.229.820,00	7.625.009,00	6.166.306,91	80,86	5.561.138,89	72,93	5.561.138,89	72,93	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.395.200,00</b>	<b>3.147.907,60</b>	<b>3.119.266,33</b>	<b>5,33</b>	<b>2.436.244,79</b>	<b>1,30</b>	<b>2.436.242,54</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador Crc/Rn 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**8C60392E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANEXO 14**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		32.651.326,00	
Previsão Atualizada		32.651.326,00	
Receitas Realizadas		28.052.450,73	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		32.651.326,00	
Dotação Atualizada		33.636.326,00	
Despesas Empenhadas		27.231.096,25	
Despesas Liquidadas		23.453.924,62	
Despesas Pagas		23.453.675,23	
Superávit Orçamentário		4.598.526,11	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		27.231.096,25	
Despesas Liquidadas		23.453.924,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		26.140.742,61	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.755.269,86	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Bimestre Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		240.147,31	0,00
Poder Executivo		240.147,31	204.907,53
Poder Legislativo		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.374.233,94	3.209,75
Poder Executivo		3.374.233,94	1.222.816,08
Poder Legislativo		0,00	0,00
TOTAL		3.614.381,25	1.427.723,61
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		3.593.006,30	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		3.913.184,60	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		554.012,77	
Complementação da União ao FUNDEB		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
Regime Previdência		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.436.244,79	15,00	23,08	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:3A0F2089**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF ANEXO 02**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
<b>Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida</b>				<b>Exercício: 2020</b>
<b>Período de Referência: 3º Quadrimestre</b>				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.559.450,73	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária	0,00	4.445.043,53	4.389.862,28	4.298.466,73
Dívida Contratual	4.559.450,73	4.445.043,53	4.389.862,28	4.298.466,73
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.559.450,73	4.445.043,53	4.389.862,28	4.298.466,73
De Tributos	41.532,38	33.104,68	33.104,68	25.537,05
De Contribuições Previdenciárias	4.515.789,07	4.417.241,41	4.369.492,00	4.293.095,92
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.129,28	-5.302,56	-12.734,40	-20.166,24
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.220.685,47</b>	<b>3.586.616,88</b>	<b>5.411.099,59</b>	<b>6.810.636,63</b>
Disponibilidade de Caixa	3.220.685,47	3.586.616,88	5.411.099,59	6.810.636,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.460.832,78	3.621.856,66	5.446.339,37	6.846.125,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	240.147,31	35.239,78	35.239,78	35.489,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>1.338.765,26</b>	<b>858.426,65</b>	<b>-1.021.237,31</b>	<b>-2.512.169,90</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>22.923.293,98</b>	<b>23.977.405,89</b>	<b>25.674.192,74</b>	<b>26.140.742,61</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>19,89</b>	<b>18,53</b>	<b>17,09</b>	<b>16,44</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>5,84</b>	<b>3,58</b>	<b>-3,97</b>	<b>-9,61</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>	<b>120,00</b>	<b>28.772.887,07</b>	<b>30.809.031,29</b>	<b>31.368.891,13</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>25.895.598,36</b>	<b>27.728.128,16</b>	<b>28.232.002,02</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:67E00325**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF ANEXO 03**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	23.977.405,89	25.674.192,74	26.140.742,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	5.275.029,30	5.648.322,40	5.750.963,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**  
Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**371A25EB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF ANEXO 04**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Operações de Crédito			Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	de	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.140.742,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		4.182.518,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		3.764.266,94	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.829.851,98	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	de	Até o Semestre de Referência(a)

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**33B7A3D3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RGF ANEXO 05**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.856.448,80</b>	<b>2.242,17</b>	<b>247,14</b>	<b>115.786,80</b>	<b>70.397,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.774,84</b>	<b>1.406.461,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.313,40</b>
Recursos Ordinário	2.574.921,78	2.242,17	247,14	115.786,80	70.397,85	0,00	2.386.247,82	1.406.461,44	0,00	979.786,38
Outros Recursos não Vinculados	281.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.527,02	0,00	0,00	281.527,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.989.677,00</b>	<b>3.162,66</b>	<b>2,25</b>	<b>2.031.820,21</b>	<b>318.410,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.280,93</b>	<b>2.370.710,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-734.429,26</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.778,37	0,00	6.740,10	21.775,25	0,00	-30.293,72	276.495,15	0,00	-306.788,87
Transferências do FUNDEB	1.026.880,12	4,00	0,00	3.479,68	132.645,69	0,00	890.750,75	501.295,87	0,00	389.454,88
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	293.635,43	0,00	0,00	1.173.614,89	0,00	0,00	-879.979,46	238.627,92	0,00	-1.118.607,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.380,29	2,25	1,70	23.855,48	0,00	-25.239,72	683.021,54	0,00	-708.261,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.454.180,70	0,00	0,00	59.261,50	139.256,40	0,00	1.255.662,80	605.168,02	0,00	650.494,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	349.899,71	0,00	0,00	4.781,74	878,13	0,00	344.239,84	28.264,40	0,00	315.975,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	865.081,04	0,00	0,00	783.940,60	0,00	0,00	81.140,44	37.837,29	0,00	43.303,15
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>6.846.125,80</b>	<b>5.404,83</b>	<b>249,39</b>	<b>2.147.607,01</b>	<b>388.808,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.055,77</b>	<b>3.777.171,63</b>	<b>0,00</b>	<b>526.884,14</b>

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**B2BC43B4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')	R\$ 1,00							
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	734.751,34	683.425,21	711.964,46	826.175,70	505.533,98	955.843,95	1.114.799,29	
Pessoal Ativo	734.751,34	683.425,21	711.964,46	826.175,70	505.533,98	955.843,95	1.114.799,29	
Vencimentos, Vantagens e Outra	703.434,77	563.454,71	584.057,62	684.681,49	466.888,60	818.182,68	948.933,53	
Obrigações Patronais	31.316,57	119.970,50	127.906,84	141.494,21	38.645,38	137.661,27	165.865,76	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	235.148,43	206,19	0,00	0,00	2.550,25	7.262,01	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,25	4.877,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	235.148,43	206,19	0,00	0,00	1.331,00	2.385,01	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	499.602,91	683.219,02	711.964,46	826.175,70	502.983,73	948.581,94	1.114.799,29	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas							Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	704.712,70	684.202,56	665.339,62	642.237,09	887.425,15	9.116.411,05	63.404,82	
Pessoal Ativo	704.712,70	684.202,56	665.339,62	642.237,09	887.425,15	9.116.411,05	63.404,82	
Vencimentos, Vantagens e Outra	525.236,21	568.205,70	546.551,78	548.075,38	774.767,92	7.732.470,39	27.198,70	
Obrigações Patronais	179.476,49	115.996,86	118.787,84	94.161,71	112.657,23	1.383.940,66	36.206,12	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	2.079,00	0,00	5.652,43	0,00	252.898,31	1.485,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	2.079,00	0,00	5.652,43	0,00	13.827,68	1.485,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.070,63	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	704.712,70	682.123,56	665.339,62	636.584,66	887.425,15	8.863.512,74	61.919,82	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.940.061,93	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	14.940.061,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	8.925.432,56	59,74 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	8.067.633,44	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.664.251,77	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.260.870,10	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:43		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)			
	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2019		SALDO DO EXERCÍCIO 2020	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.626.893,86	1.759.542,78	1.713.076,32	1.600.146,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.626.893,86	1.759.542,78	1.713.076,32	1.600.146,57
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.626.893,86	1.759.542,78	1.713.076,32	1.600.146,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.457.823,80	1.573.756,17	1.534.334,31	1.428.449,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	169.070,06	185.786,61	178.742,01	171.697,41
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	812.048,08	786.987,52	731.410,00	618.826,66
Disponibilidade de caixa(1)	812.048,08	786.987,52	731.410,00	618.826,66

Disponibilidade de caixa bruta	1.582.028,32	1.146.310,40	1.069.906,17	1.256.543,37
(-) Restos a pagar processados	769.980,24	359.322,88	338.496,17	637.716,71
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	814.845,78	972.555,26	981.666,32	981.319,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.300.888,41	13.722.710,92	14.434.213,84	14.940.061,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	13.300.888,41	13.722.710,92	14.434.213,84	14.940.061,93
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (L/VI)	12,23%	12,82%	11,87%	10,71%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,13%	7,09%	6,80%	6,57%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	15.961.066,09	16.467.253,10	17.321.056,61	17.928.074,32
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	14.364.959,48	14.820.527,79	15.588.950,95	16.135.266,88
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	226.673,40	224.165,46	224.369,35	245.322,55
Restos a pagar não processados	1.174.345,51	985.166,39	835.957,42	1.733.207,05
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:36:49				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
			Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.300.888,41		13.722.710,92	14.434.213,84	14.940.061,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	13.300.888,41		13.722.710,92	14.434.213,84	14.940.061,93
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	2.926.195,45		3.018.996,40	3.175.527,04	3.286.813,62
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF ) (90%)	2.633.575,91		2.717.096,76	2.857.974,34	2.958.132,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
			Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00		0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS					
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:51					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	14.940.061,93	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	14.940.061,93	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.390.409,91	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	2.151.368,92	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.045.804,34	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:10		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em <a href="http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip">conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip</a> , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	322.480,03	147.717,09	627.444,80	0,00	0,00	-1.097.641,92	223.980,77	0,00	-1.321.622,69
Recursos Ordinários	0,00	322.480,03	147.717,09	627.444,80	0,00	0,00	-1.097.641,92	223.980,77	0,00	-1.321.622,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.256.543,37	16.817,36	136.926,78	179.146,90	0,00	0,00	923.652,33	544.671,52	0,00	378.980,81
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	6.029,75	924,80	0,00	0,00	-6.954,55	76.769,21	0,00	-83.723,76
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	70,00	10.803,10	6.080,00	0,00	0,00	-16.953,10	1.163,82	0,00	-18.116,92
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	16.260,46	609,00	0,00	0,00	-16.869,46	33.361,31	0,00	-50.230,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	911,00	89.221,84	6.256,35	0,00	0,00	-96.389,19	413.631,44	0,00	-510.020,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	875,69	668,32	2.169,00	0,00	0,00	-3.713,01	19.745,74	0,00	-23.458,75
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.256.543,37	14.960,67	13.943,31	163.107,75	0,00	0,00	1.064.531,64	0,00	0,00	1.064.531,64
TOTAL (III) = (I + II)	1.256.543,37	339.297,39	284.643,87	806.591,70	0,00	0,00	-173.989,59	768.652,29	0,00	-942.641,88
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:43										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Governo Municipal de Fernando Pedroza		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
LRF, Art. 48 - Anexo 6		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.940.061,93	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento		14.940.061,93	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		14.940.061,93	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		8.925.432,56	59,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>		8.067.633,44	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		7.664.251,77	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>		7.260.870,10	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		981.319,91	6,57%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.928.074,32	120,00%
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.286.813,62	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.390.409,91	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.045.804,34	7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total		926.615,35	-1.114.380,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:37

Publicado por:  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
Código Identificador: 7B025688

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGIOIANINHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIMESTRE 2020 IPREVGIOIANINHA**

Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)							R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	4.110.000,00	4.110.000,00	1.100.275,73	26,77	3.903.562,00	94,98	206.438,00
RECEITAS CORRENTES	4.110.000,00	4.110.000,00	1.100.275,73	26,77	3.903.562,00	94,98	206.438,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.330.000,00	2.330.000,00	801.720,99	34,41	2.991.645,92	128,40	-661.645,92
Contribuições sociais	2.330.000,00	2.330.000,00	801.720,99	34,41	2.991.645,92	128,40	-661.645,92
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	287.050,81	23,92	726.933,14	60,58	473.066,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	287.050,81	23,92	726.933,14	60,58	473.066,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	11.503,93	1,98	184.982,94	31,89	395.017,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	26,62	0,04	8.950,00	12,79	61.050,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	11.477,31	2,30	176.032,94	35,21	323.967,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	29,39	5.548.487,66	110,97	-548.487,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.110.000,00	9.110.000,00	2.569.792,82	28,21	9.452.049,66	103,75	-342.049,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.110.000,00	9.110.000,00	2.569.792,82	28,21	9.452.049,66	103,75	-342.049,66
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.110.000,00	9.110.000,00	2.569.792,82	28,21	9.452.049,66	103,75	-342.049,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	4.589.621,39	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	4.520.378,61	4.589.621,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.310.000,00	8.310.000,00	-277.761,50	4.582.983,39	3.727.016,61	1.086.371,85	4.582.983,39	3.727.016,61	4.582.983,39	0,00
Pessoal e encargos so	6.200.000,00	6.200.000,00	-268.921,96	4.306.078,04	1.893.921,96	1.012.294,90	4.306.078,04	1.893.921,96	4.306.078,04	0,00
Outras despesas corre	2.110.000,00	2.110.000,00	-8.839,54	276.905,35	1.833.094,65	74.076,95	276.905,35	1.833.094,65	276.905,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	6.638,00	793.362,00	0,00	6.638,00	793.362,00	6.638,00	0,00
Investimentos	650.000,00	650.000,00	0,00	6.638,00	643.362,00	0,00	6.638,00	643.362,00	6.638,00	0,00
Amortização de dívida	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	4.589.621,39	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	4.520.378,61	4.589.621,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	4.589.621,39	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	4.520.378,61	4.589.621,39	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	4.862.428,27	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	9.452.049,66	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	4.520.378,61	4.589.621,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:29

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% c/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	29,39	5.548.487,66	110,97	-548.487,66
RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	29,39	5.548.487,66	110,97	-548.487,66

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	29,39	5.548.487,66	110,97	-548.487,66
Contribuições sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	29,39	5.548.487,66	110,97	-548.487,66
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO**

Diretor Executivo

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

Tec. Em Contab. Crc/Rn 4.897

**IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA**

Diretor Financeiro

**ELVIRA KARINA LISBOA BARBALHO**

Controladora

Publicado por:  
Verlano de Queiroz Medeiros  
Código Identificador:500ABEDF

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGIOIANINHA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIMESTRE 2020 IPREVGIOIANINHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	0,00
Previdência Básica	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.110.000,00	9.110.000,00	-277.761,50	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	1.086.371,85	4.589.621,39	100,00	4.520.378,61	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:33											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:33											

**JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO**  
Diretor Executivo

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
Tec. Em Contab. CRC/RN4.897

**IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA**  
Diretor Financeiro

**ELVIRA KARINA LISBOA BARBALHO**  
Controladora

Publicado por:  
Verlano de Queiroz Medeiros  
Código Identificador:B0DF0815

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGIOIANINHA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIMESTRE 2020 IPREVGIOIANINHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							
R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I)	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	350.685,43	185.267,32	185.313,58	220.055,93	217.460,97	201.740,06	201.375,01
Receita Patrimonial	69.356,71	70.280,66	-128.862,36	101.307,83	113.764,28	101.339,97	155.731,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.356,71	70.280,66	-128.862,36	101.307,83	113.764,28	101.339,97	155.731,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	8.086,42	2.321,05	1.898,59	135.986,64	3.825,77	3.825,77	5.596,01
DEDUÇÕES (II)	352.502,62	187.165,91	187.212,17	356.042,57	221.286,74	205.565,83	205.200,78
Contrib. do servidor para o plano de pr	350.685,43	185.267,32	185.313,58	220.055,93	217.460,97	201.740,06	201.375,01
Comp. financ. entre regimes de previdên	1.817,19	1.898,59	1.898,59	135.986,64	3.825,77	3.825,77	3.825,77
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	75.625,94	70.703,12	-128.862,36	101.307,83	113.764,28	101.339,97	157.501,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	75.625,94	70.703,12	-128.862,36	101.307,83	113.764,28	101.339,97	157.501,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	75.625,94	70.703,12	-128.862,36	101.307,83	113.764,28	101.339,97	157.501,95
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	175.287,66	180.489,52	241.151,74	297.314,00	802.961,73	3.903.562,00	4.110.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	202.846,82	213.259,19	211.920,62	201.055,44	600.665,55	2.991.645,92	2.330.000,00
Receita Patrimonial	-31.384,93	-37.034,97	25.383,43	92.432,79	194.618,02	726.933,14	1.200.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-31.384,93	-37.034,97	25.383,43	92.432,79	194.618,02	726.933,14	1.200.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	3.825,77	4.265,30	3.847,69	3.825,77	7.678,16	184.982,94	580.000,00
DEDUÇÕES (II)	206.672,59	217.084,96	215.746,39	204.881,21	608.317,09	3.167.678,86	2.830.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	202.846,82	213.259,19	211.920,62	201.055,44	600.665,55	2.991.645,92	2.330.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	3.825,77	3.825,77	3.825,77	3.825,77	7.651,54	176.032,94	500.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	-31.384,93	-36.595,44	25.405,35	92.432,79	194.644,64	735.883,14	1.280.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	-31.384,93	-36.595,44	25.405,35	92.432,79	194.644,64	735.883,14	1.280.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	-31.384,93	-36.595,44	25.405,35	92.432,79	194.644,64	735.883,14	1.280.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:06

**JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO**

Diretor Executivo

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

Tec. em Contab. CRC/RN 4.897

**IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA**

Diretor Financeiro

**ELVIRA KARINA LISBOA BARBALHO**

Controladora

**Publicado por:**  
Verlano de Queiroz Medeiros  
**Código Identificador:**E6F8CF45

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGIOIANINHA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - RREO 6º BIMESTRE 2020 IPREVGIOIANINHA**

Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO __ ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	9.110.000,00	9.110.000,00	9.452.049,66	4.246.495,06
Receita de contribuições dos segurados	2.330.000,00	2.330.000,00	2.991.645,92	2.216.344,57
Civil	2.330.000,00	2.330.000,00	2.991.645,92	2.216.344,57
Ativo	2.250.000,00	2.250.000,00	2.990.738,40	2.170.995,28
Inativo	80.000,00	80.000,00	907,52	45.349,29
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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.548.487,66	674.584,28
Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	5.548.487,66	674.584,28
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	5.548.487,66	674.584,28
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	1.200.000,00	1.200.000,00	726.933,14	1.151.246,18
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	726.933,14	1.151.246,18
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	580.000,00	580.000,00	184.982,94	204.320,03
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	176.032,94	121.122,52
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	80.000,00	80.000,00	8.950,00	83.197,51
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 REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	9.110.000,00	9.110.000,00	9.452.049,66	4.246.495,06

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		
			ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO	
			2020	2019	2020	2019	2020	2019	
Benefícios - Civil	5.500.000,00	5.500.000,00	4.038.003,41	3.725.902,42	4.038.003,41	3.725.902,42	0,00	0,00	
Aposentadorias	5.000.000,00	5.000.000,00	3.830.121,68	3.092.650,61	3.830.121,68	3.092.650,61	0,00	0,00	
Pensões	400.000,00	400.000,00	207.881,73	173.698,64	207.881,73	173.698,64	0,00	0,00	
Outros benefícios previdenciários	100.000,00	100.000,00	0,00	459.553,17	0,00	459.553,17	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	70.000,00	70.000,00	0,00	5.334,25	0,00	5.334,25	0,00	0,00	
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	70.000,00	70.000,00	0,00	5.334,25	0,00	5.334,25	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	5.570.000,00	5.570.000,00	4.038.003,41	3.731.236,67	4.038.003,41	3.731.236,67	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2)	3.540.000,00	3.540.000,00	5.414.046,25	515.258,39	5.414.046,25	515.258,39	-	-	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Supplement		0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		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	
		2020	2019
Caixa e equivalente de caixa		22.728.953,33	17.894.919,60
Investimentos e aplicações		0,00	0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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

Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	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 PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	EM EXERCICIO	EM EXERCICIO
			2020	2019	2020	2019	2020	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
Compens. prev. 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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	EM EXERCICIO	EM EXERCICIO
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Inst. de Previdência Social do Mun. de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 - HORA : 15:48:46

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

**JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO**

Diretor Executivo

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

Tec. Em Contab. CRC/RN 4.897

**IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA**

Diretor Financeiro

**ELVIRA KARINA LISBOA BARBALHO**

Controladora

**Publicado por:**  
Verlano de Queiroz Medeiros  
**Código Identificador:**C7619E55

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**ANEXO I RREO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
							Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020								
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Correntes</b>	58.167.475,00	58.167.475,00	8.094.251,07	13,92	43.889.512,17	75,45	14.277.962,83	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	584.000,00	584.000,00	92.302,56	15,81	898.652,27	153,88	-314.652,27	
Impostos	570.000,00	570.000,00	92.302,56	16,19	898.652,27	157,66	-328.652,27	
Taxas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Contribuições	270.000,00	270.000,00	72.586,47	26,88	247.163,45	91,54	22.836,55	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	72.586,47	26,88	247.163,45	91,54	22.836,55	
Receita Patrimonial	83.050,00	83.050,00	1.082,87	1,30	15.110,66	18,19	67.939,34	
Valores Mobiliários	83.050,00	83.050,00	1.082,87	1,30	15.110,66	18,19	67.939,34	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,18	0,00	-7.182,18	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,18	0,00	-7.182,18	
Transferências Correntes	54.193.750,00	54.193.750,00	7.911.291,41	14,60	40.953.019,34	75,57	13.240.730,66	
Transferências da União e de suas Entidades	43.154.800,00	43.154.800,00	5.302.686,09	12,29	28.337.090,12	65,66	14.817.709,88	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	2.693.200,00	2.693.200,00	398.914,77	14,81	2.254.809,97	83,72	438.390,03	
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.345.750,00	8.345.750,00	2.209.690,55	26,48	10.361.119,25	124,15	-2.015.369,25	
Outras Receitas Correntes	3.036.675,00	3.036.675,00	16.987,76	0,56	1.768.384,27	58,23	1.268.290,73	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.036.675,00	3.036.675,00	16.987,76	0,56	1.768.384,27	58,23	1.268.290,73	
<b>Receitas de Capital</b>	6.082.525,00	6.082.525,00	5.538,39	0,09	590.458,59	9,71	5.492.066,41	
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências de Capital	6.072.525,00	6.072.525,00	5.538,39	0,09	590.458,59	9,72	5.482.066,41	
Transferências da União e de suas Entidades	6.072.525,00	6.072.525,00	5.538,39	0,09	590.458,59	9,72	5.482.066,41	
<b>Total Receitas</b>	<b>64.250.000,00</b>	<b>64.250.000,00</b>	<b>8.099.789,46</b>	<b>12,61</b>	<b>44.479.970,76</b>	<b>69,23</b>	<b>19.770.029,24</b>	

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 RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	64.250.000,00	1.655.454,00	65.905.454,00	222.576,50	44.078.380,58	21.827.073,42	7.716.403,46	42.980.005,34	22.925.448,66	42.980.005,34	1.098.375,24
<b>Despesas Correntes</b>	48.761.500,00	4.430.451,88	53.191.951,88	593.686,36	43.060.506,63	10.131.445,25	7.600.386,59	42.028.879,07	11.163.072,81	42.028.879,07	1.031.627,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.882.100,00	-598.755,67	26.283.344,33	233.332,21	23.662.172,60	2.621.171,73	4.028.278,62	23.380.933,66	2.902.410,67	23.380.933,66	281.238,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	191.000,00	100.000,00	291.000,00	83.784,75	271.784,73	19.215,27	102.617,52	271.784,73	19.215,27	271.784,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.688.400,00	4.929.207,55	26.617.607,55	276.569,40	19.126.549,30	7.491.058,25	3.469.490,45	18.376.160,68	8.241.446,87	18.376.160,68	750.388,62
<b>Despesas de Capital</b>	15.288.500,00	-2.774.997,88	12.513.502,12	-371.109,86	1.017.873,95	11.495.628,17	116.016,87	951.126,27	11.562.375,85	951.126,27	66.747,68
INVESTIMENTO	12.170.500,00	-1.729.992,88	10.440.507,12	-169.837,55	739.146,26	9.701.360,86	80.555,96	672.398,58	9.768.108,54	672.398,58	66.747,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	638.000,00	-55.005,00	582.995,00	0,00	0,00	582.995,00	0,00	0,00	582.995,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.480.000,00	-990.000,00	1.490.000,00	-201.272,31	278.727,69	1.211.272,31	35.460,91	278.727,69	1.211.272,31	278.727,69	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
Total Despesas	64.250.000,00	1.655.454,00	65.905.454,00	222.576,50	44.078.380,58	21.827.073,42	7.716.403,46	42.980.005,34	22.925.448,66	42.980.005,34	1.098.375,24
Superavit								1.499.965,42			
Total								44.479.970,76			

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:DD10AE21

### GABINETE DA PREFEITA ANEXO IV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias						Exercício: 2020
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil	0,00	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	0,00	
Pensões	0,00	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	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	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	0,00	
Pensões	0,00	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	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR									0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>									<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR									0,00	

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

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:7EAF098A

**GABINETE DA PREFEITA**  
**ANEXO VI RESULTADO NOMINAL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
<b>ACIMA DA LINHA</b>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS	
Receitas Tributárias	58.167.475,00	43.889.512,17	
IPTU	584.000,00	898.652,27	
ISS	10.000,00	0,00	
IBTI	200.000,00	333.704,91	
IRRF	100.000,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.000,00	564.947,36	
Receitas de Contribuições	24.000,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	270.000,00	247.163,45	
Aplicações Financeiras (II)	83.050,00	15.110,66	
Outras Receitas Patrimoniais	83.050,00	15.110,66	
Transferências Correntes	0,00	0,00	
Cota-Parte do FPM	54.193.750,00	40.953.019,34	
Cota-Parte do ICMS	21.215.000,00	15.172.362,29	
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	2.246.744,44	
Cota-Parte do ITR	150.000,00	123.434,53	
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	6.441,33	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	4.000,00	2.605,94	
Outras Transferências Correntes	8.355.750,00	10.361.119,25	
Demais Receitas Correntes	21.459.000,00	13.040.311,56	
Outras Receitas Financeiras(III)	3.036.675,00	1.775.566,45	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
	3.036.675,00	1.775.566,45	

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)		58.084.425,00		43.874.401,51		
RECEITAS DE CAPITAL (V)		6.072.525,00		590.458,59		
Operações de Crédito (VI)		0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00		0,00		
Alienação de Bens		0,00		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		0,00		0,00		
Transferências de Capital		6.072.525,00		590.458,59		
Convênios		1.130.000,00		0,00		
Outras Transferências de Capital		4.942.525,00		590.458,59		
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)		0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII - IX - X )		6.072.525,00		590.458,59		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		64.156.950,00		44.464.860,10		
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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.191.951,88	43.060.506,63	42.028.879,07	42.028.879,07	276.861,94	1.055.665,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.283.344,33	23.662.172,60	23.380.933,66	23.380.933,66	28.462,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	291.000,00	271.784,73	271.784,73	271.784,73	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.617.607,55	19.126.549,30	18.376.160,68	18.376.160,68	248.398,98	1.055.665,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.900.951,88	42.788.721,90	41.757.094,34	41.757.094,34	276.861,94	1.055.665,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.513.502,12	1.017.873,95	951.126,27	951.126,27	0,00	186.147,38
Investimentos	10.440.507,12	739.146,26	672.398,58	672.398,58	0,00	186.147,38
Inversões Financeiras	582.995,00	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	582.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.490.000,00	278.727,69	278.727,69	278.727,69	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.023.502,12	739.146,26	672.398,58	672.398,58	0,00	186.147,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.124.454,00	43.527.868,16	42.429.492,92	42.429.492,92	276.861,94	1.241.812,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	581.614,00					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					3.620.000,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>					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))					581.614,00	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>					VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-4.000.000,00	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>						
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até o Bimestre/2020 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	664.060,86		385.333,17			
DEDUÇÕES (XXIX)	1.847.335,25		1.810.716,05			
Disponibilidade de Caixa	1.847.335,25		1.810.716,05			
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.298.406,09		2.049.846,09			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	451.070,84		239.130,04			
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.183.274,39		-1.425.382,88			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	242.108,49					
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>					VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					211.940,80	
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)					551.446,31	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)					581.614,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)					581.614,00	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					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	

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:7A3F84D8

GABINETE DA PREFEITA  
ANEXO VIII MDE

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	570.000,00	570.000,00	898.652,27	157,66					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	205.000,00	205.000,00	333.704,91	162,78					
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	333.704,91	166,85					
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	564.947,36	225,98					
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	24.379.000,00	24.379.000,00	17.551.588,53	71,99					
2.1 - Cota-Parte FPM	21.215.000,00	21.215.000,00	15.172.362,29	71,52					
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.918.363,92	69,59					
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	600.000,00	600.000,00	626.331,51	104,39					
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	615.000,00	615.000,00	627.666,86	102,06					
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.246.744,44	74,89					
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.605,94	65,15					
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.441,33	64,41					
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	123.434,53	82,29					
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.949.000,00	24.949.000,00	18.450.240,80	73,95					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
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	1.385.700,00	1.385.700,00	1.019.843,26	73,60					
5.1 - Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	274.253,40	70,32					
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	312.000,00	312.000,00	389.675,00	124,90					
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	305.000,00	305.000,00	355.751,89	116,64					
5.5 - Outras Transferências do FNDE	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	162,97	1,63					
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00					
6.1 - Transferências de Convênios	630.000,00	630.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.015.700,00	2.015.700,00	1.019.843,26	50,59					
FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.632.800,00	4.632.800,00	3.170.594,95	68,44					
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.731.661,01	68,29					
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	412.502,89	68,75					
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	475,37	59,38					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	1.268,72	63,45					
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	24.686,96	82,29					
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.375.750,00	8.375.750,00	10.361.391,65	123,71					
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.345.750,00	8.345.750,00	10.361.119,25	124,15					
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	272,40	1,36					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.712.950,00	3.712.950,00	7.190.524,30	55,71					
DESPESAS DO FUNDEB									
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.033.450,00	9.736.450,00	9.619.373,33	98,80	9.619.373,33	98,80	0,00		
13.1 - Com Educação Infantil	434.000,00	1.246.222,00	1.244.493,78	99,86	1.244.493,78	99,86	0,00		
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.599.450,00	8.490.228,00	8.374.879,55	98,64	8.374.879,55	98,64	0,00		
14 - OUTRAS DESPESAS	3.342.300,00	2.219.066,16	2.147.523,79	96,78	2.147.523,79	96,78	0,00		
14.1 - Com Educação Infantil	160.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.181.800,00	2.218.566,16	2.147.523,79	96,80	2.147.523,79	96,80	0,00		
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.375.750,00	11.955.516,16	11.766.897,12	98,42	11.766.897,12	98,42	0,00		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							52.352,71		
16.1 - FUNDEB 60%							0,00		
16.2 - FUNDEB 40%							52.352,71		
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)							52.352,71		
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR		
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							11.714.544,41		
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%							92,83		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%							20,22		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-13,05		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.579,70		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							1.579,70		

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 PAGAR (i)	RESTOS A PAGAR (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.006.630,00	1.539.852,00	1.244.493,78	80,82	1.244.493,78	80,82	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	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	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	0,00
22.2 - Pré-escola	1.006.630,00	1.539.852,00	1.244.493,78	80,82	1.244.493,78	80,82	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	594.500,00	1.246.722,00	1.244.493,78	99,82	1.244.493,78	99,82	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	412.130,00	293.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.022.250,00	13.782.228,00	12.063.474,38	87,53	12.063.474,38	87,53	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.781.250,00	10.708.794,16	10.522.403,34	98,26	10.522.403,34	98,26	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.241.000,00	3.073.433,84	1.541.071,04	50,14	1.541.071,04	50,14	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	345.000,00	345.000,00	115.567,50	33,50	115.567,50	33,50	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00
27 - OUTRAS	0,00	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)	13.373.880,00	15.667.080,00	13.423.535,66	85,68	13.423.535,66	85,68	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.190.524,30	
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)							21.975,58	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							7.212.499,88	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							6.095.468,28	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,03	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM PAGAR (i)	RESTOS A PAGAR (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00	270.000,00	225.000,67	83,33	225.000,67	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.345.700,00	1.425.700,00	521.745,68	36,60	521.745,68	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.735.700,00	1.695.700,00	746.746,35	44,04	746.746,35	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.109.580,00	17.362.780,00	14.170.282,01	81,61	14.170.282,01	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>	
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					29.121,59		21.975,58	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					5.371,84		21.975,58	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					23.749,75		0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.579,70	5.808,79		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	12.106.584,14	274.329,78		
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.872.551,26	280.080,67		
47.1 (-) Orçamento do Exercício	11.872.551,26	280.080,67		
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	272,40	0,00		
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	235.884,98	57,90		
50 - (+) Ajustes	(300,00)	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	(300,00)	0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	235.584,98	57,90		

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador: B4E5620C

GABINETE DA PREFEITA  
ANEXO IX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020	
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)				10.000,00		0,00	10.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis				0,00		0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis				10.000,00		0,00	10.000,00	
Despesas		Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LIQUIDAÇÃO 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	
Investimentos	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	
Amortização 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	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>						2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III+IIIj)
Valor (III)						0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:**A2ADE9D1

**GABINETE DA PREFEITA  
ANEXO XIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
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

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:**04B8BAB1

**GABINETE DA PREFEITA  
DESPESAS COM ASPS**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	570.000,00	570.000,00	898.652,27	157,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	205.000,00	205.000,00	333.704,91	162,78
ISS	200.000,00	200.000,00	333.704,91	166,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	564.947,36	225,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.164.000,00	23.164.000,00	16.297.590,16	70,35
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.918.363,92	69,59
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.441,33	64,41
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	123.434,53	82,28
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.246.744,44	74,89
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.605,94	65,14
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.734.000,00	23.734.000,00	17.196.242,43	72,45

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 %	Até o Período %	Até o Período %	

			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.024.500,00	6.228.658,91	4.463.724,59	71,66	4.238.854,70	68,05	4.238.854,70	68,05	0,00
Despesas Correntes	5.896.000,00	6.120.158,91	4.425.694,59	72,31	4.200.824,70	68,63	4.200.824,70	68,63	0,00
Despesas de Capital	128.500,00	108.500,00	38.030,00	35,05	38.030,00	35,05	38.030,00	35,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	971.000,00	995.448,24	348.381,42	34,99	340.845,92	34,24	340.845,92	34,24	0,00
Despesas Correntes	774.000,00	938.448,24	348.381,42	37,12	340.845,92	36,32	340.845,92	36,32	0,00
Despesas de Capital	197.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	30.000,00	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)	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	2.000,00	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)	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	5.000,00	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.061.500,00</b>	<b>7.261.107,15</b>	<b>4.812.106,01</b>	<b>66,27</b>	<b>4.579.700,62</b>	<b>63,07</b>	<b>4.579.700,62</b>	<b>63,07</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>4.812.106,01</b>	<b>4.579.700,62</b>	<b>4.579.700,62</b>
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.812.106,01</b>	<b>4.579.700,62</b>	<b>4.579.700,62</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.579.436,36		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.579.436,36		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.232.669,65		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>27,98</b>		

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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	
<b>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")</b>										<b>0,00</b>	
<b>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)</b>										<b>0,00</b>	
<b>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)</b>										<b>0,00</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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 demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	7.858.600,00	7.858.600,00	6.127.190,87	77,96
Proveniente da União	7.858.600,00	7.858.600,00	6.127.190,87	77,96
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	25.000,00	25.000,00	1.186,06	4,74
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.883.600,00</b>	<b>7.883.600,00</b>	<b>6.128.376,93</b>	<b>77,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.884.200,00	5.193.931,96	4.151.991,43	79,93	4.039.233,78	77,76	4.039.233,78	77,76	0,00
Despesas Correntes	3.169.200,00	4.478.931,96	4.071.349,43	90,90	3.990.991,78	89,10	3.990.991,78	89,10	0,00
Despesas de Capital	715.000,00	715.000,00	80.642,00	11,27	48.242,00	6,74	48.242,00	6,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.101.000,00	4.240.722,04	1.895.993,09	44,70	1.857.652,63	43,80	1.857.652,63	43,80	0,00
Despesas Correntes	1.189.000,00	2.328.722,04	1.895.993,09	81,41	1.857.652,63	79,77	1.857.652,63	79,77	0,00
Despesas de Capital	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	60.000,00	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)	351.500,00	239.500,00	78.524,34	32,78	78.524,34	32,78	78.524,34	32,78	0,00
Despesas Correntes	251.500,00	139.500,00	78.524,34	56,28	78.524,34	56,28	78.524,34	56,28	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	284.000,00	161.000,00	106.748,00	66,30	106.748,00	66,30	106.748,00	66,30	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	119.000,00	106.748,00	89,70	106.748,00	89,70	106.748,00	89,70	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	42.000,00	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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.770.700,00</b>	<b>9.895.154,00</b>	<b>6.233.256,86</b>	<b>62,99</b>	<b>6.082.158,75</b>	<b>61,46</b>	<b>6.082.158,75</b>	<b>61,46</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.908.700,00	11.422.590,87	8.615.716,02	75,42	8.278.088,48	72,47	8.278.088,48	72,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.072.000,00	5.236.170,28	2.244.374,51	42,86	2.198.498,55	41,98	2.198.498,55	41,98	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	360.500,00	241.500,00	78.524,34	32,51	78.524,34	32,51	78.524,34	32,51	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	291.000,00	166.000,00	106.748,00	64,30	106.748,00	64,30	106.748,00	64,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.832.200,00</b>	<b>17.156.261,15</b>	<b>11.045.362,87</b>	<b>64,38</b>	<b>10.661.859,37</b>	<b>62,14</b>	<b>10.661.859,37</b>	<b>62,14</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.770.700,00	9.895.154,00	6.233.256,86	62,99	6.082.158,75	61,46	6.082.158,75	61,46	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.061.500,00</b>	<b>7.261.107,15</b>	<b>4.812.106,01</b>	<b>1,39</b>	<b>4.579.700,62</b>	<b>0,68</b>	<b>4.579.700,62</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador: 7A5BD2A3

GABINETE DA PREFEITA  
RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			64.250.000,00
Previsão Atualizada			64.250.000,00
Receitas Realizadas			44.479.970,76
Déficit Orçamentário			0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			64.250.000,00
Dotação Atualizada			65.905.454,00
Despesas Empenhadas			44.078.380,58
Despesas Liquidadas			42.980.005,34
Despesas Pagas			42.980.005,34
Superávit Orçamentário			1.499.965,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			44.078.380,58
Despesas Liquidadas			42.980.005,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			43.889.512,17
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			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
			Resultado Apurado Até o Bimestre
			% em Relação à Meta (b/a)

		LDO (a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da Linha		3.620.000,00	581.614,00	16,06
Resultado Nominal - Acima da Linha		-4.000.000,00	581.614,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		451.286,10	215,26	276.861,94
Poder Executivo		451.286,10	215,26	276.861,94
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.820.642,40	352.688,41	1.176.891,24
Poder Executivo		1.669.160,12	352.688,41	1.150.979,64
Poder Legislativo		151.482,28	0,00	25.911,60
TOTAL		2.271.928,50	352.903,67	1.453.753,18
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		6.095.468,28	25,00	33,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		8.374.879,55	60,00	80,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		1.244.493,78	60,00	12,01
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.579.700,62	15,00	27,98
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>				<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:920952CB

### GABINETE DA PREFEITA OPERACOES DE CREDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital						Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00		0,00			0,00
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	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

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:53578EB9

### GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias					Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre					
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	42.174.531,14	43.610.546,36	43.889.512,17	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	9.278.396,85	9.594.320,20	9.655.692,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:22AC8611**

### GABINETE DA PREFEITA OPERAÇÕES DE CREDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Demonstrativo das Operações de Crédito</b>		<b>Exercício: 2020</b>
<b>Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020</b>		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso 1, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.889.512,17	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>7.022.321,95</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	<b>6.320.089,75</b>	<b>14,40</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.072.265,85</b>	<b>7,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:8BC41F67**

### GABINETE DA PREFEITA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
<b>Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar</b>								<b>Exercício: 2020 -</b>		
<b>Exercício Financeiro: 2020</b>										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EM NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>474.038,39</b>	<b>70.415,90</b>	<b>0,00</b>	<b>132.426,50</b>	<b>105.843,23</b>	<b>0,00</b>	<b>165.352,76</b>	<b>714.871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.518,98</b>

Recursos Ordinário	471.669,34	70.415,90	0,00	132.426,50	105.843,23	0,00	162.983,71	714.871,74	0,00	-551.888,03
Outros Recursos não Vinculados	2.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,05	0,00	0,00	2.369,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.575.807,70</b>	<b>30.056,02</b>	<b>0,00</b>	<b>93.715,11</b>	<b>371.275,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.761,30</b>	<b>383.503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>697.257,80</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	71.347,12	2.449,98	0,00	2.909,22	3.480,79	0,00	62.507,13	0,00	0,00	62.507,13
Transferências do FUNDEB	235.884,98	23.749,75	0,00	0,00	247.479,76	0,00	-35.344,53	0,00	0,00	-35.344,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.005.123,86	3.856,29	0,00	82.395,89	94.203,61	0,00	824.668,07	232.405,39	0,00	592.262,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29,63	0,00	0,00	8.410,00	24.328,48	0,00	-32.708,85	151.098,11	0,00	-183.806,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	141.937,74	0,00	0,00	0,00	1.782,63	0,00	140.155,11	0,00	0,00	140.155,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	121.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.484,37	0,00	0,00	121.484,37
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.049.846,09</b>	<b>100.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>226.141,61</b>	<b>477.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.114,06</b>	<b>1.098.375,24</b>	<b>0,00</b>	<b>147.738,82</b>

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:00D264F0

**GABINETE DA PREFEITA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	43.889.512,17	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.403.748,17	46,49
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	23.700.336,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.515.319,74	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.433.418,81	-3,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.609.437,37	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.278.396,85	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.022.321,95	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.072.265,85	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.098.375,24	1.246.114,06

Publicado por:  
Ronercio Luiz Marques Lima  
Código Identificador:2ACD26FD

**GABINETE DA PREFEITA  
ANEXO X PROJECAO ATUARIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Contábil						
Exercício: 2020 - Pág.: 1/1						
Ano: 2020						
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)						
R\$ 1,00						
EXERCÍCIO	RECEITAS (a)0,0	PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS (b)	PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	0,0		0,0		0,0	0,0
2015	0,0		0,0		0,0	0,0
2016	0,0		0,0		0,0	0,0
2017	0,0		0,0		0,0	0,0

2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0	0,0
2034	0,0	0,0	0,0	0,0
2035	0,0	0,0	0,0	0,0
2036	0,0	0,0	0,0	0,0
2037	0,0	0,0	0,0	0,0
2038	0,0	0,0	0,0	0,0
2039	0,0	0,0	0,0	0,0
2040	0,0	0,0	0,0	0,0
2041	0,0	0,0	0,0	0,0
2042	0,0	0,0	0,0	0,0
2043	0,0	0,0	0,0	0,0
2044	0,0	0,0	0,0	0,0
2045	0,0	0,0	0,0	0,0
2046	0,0	0,0	0,0	0,0
2047	0,0	0,0	0,0	0,0
2048	0,0	0,0	0,0	0,0
2049	0,0	0,0	0,0	0,0
2050	0,0	0,0	0,0	0,0
2051	0,0	0,0	0,0	0,0
2052	0,0	0,0	0,0	0,0
2053	0,0	0,0	0,0	0,0

Publicado por:  
RONERCIO LUIZ MARQUES LIMA  
Identificador: 505ADD6B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ  
RGF**

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
	R\$ 1,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS (a)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)</b>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.145.149,87	0,00
Pessoal Ativo	10.218.562,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.710.490,31	0,00
Obrigações Patronais	508.071,84	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.926.587,72	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.894.391,93	0,00
Pensões	32.195,79	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>12.145.149,87</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>19.077.895,92</b>	<b>---</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>19.077.895,92</b>	<b>---</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>12.145.149,87</b>	<b>63,66</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>10.302.063,80</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>9.786.960,61</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>9.271.857,42</b>	<b>48,60</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1819-9893-922). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:29.		

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser

informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretário Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

MUNICÍPIO DE ITAÚ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.244.269,81	2.244.269,81	2.158.601,85	3.554.364,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.244.269,81	2.244.269,81	2.158.601,85	3.554.364,18
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.244.269,81	2.244.269,81	2.158.601,85	3.554.364,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.244.269,81	2.244.269,81	2.158.601,85	3.554.364,18
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	98.497,83	150.123,17	757.760,63	609.242,17
Disponibilidade de Caixa¹	-----	42.812,76	629.778,09	466.548,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.367.567,39	687.834,58	1.085.349,42	474.527,65
(-) Restos a Pagar Processados	1.636.077,82	645.021,82	455.571,33	7.979,53
Demais Haveres Financeiros	98.497,83	107.310,41	127.982,54	142.694,05
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>2.145.771,98</b>	<b>2.094.146,64</b>	<b>1.400.841,22</b>	<b>2.945.122,01</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>10.404.165,74</b>	<b>12.482.947,80</b>	<b>15.832.270,02</b>	<b>19.077.895,92</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.404.165,74</b>	<b>12.482.947,80</b>	<b>15.832.270,02</b>	<b>19.077.895,92</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>21,57</b>	<b>17,98</b>	<b>13,63</b>	<b>18,63</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>20,62</b>	<b>16,78</b>	<b>8,85</b>	<b>15,44</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>12.484.998,89</b>	<b>14.979.537,36</b>	<b>18.998.724,02</b>	<b>22.893.475,10</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>11.236.499,00</b>	<b>13.481.583,62</b>	<b>17.098.851,62</b>	<b>20.604.127,59</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	22.434.399,07	22.434.399,07	22.434.399,07	22.434.399,07
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	268.510,43	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	875.212,69	739.139,45	668.943,45	-668.943,45
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (8412-0714-65). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:30.  
 1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".  
 2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretário Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**  
Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**  
Contabilista ALVES  
Contabilista

MUNICÍPIO DE ITAÚ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>10.404.165,74</b>	<b>12.482.947,80</b>	<b>15.832.270,02</b>	<b>19.077.895,92</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>10.404.165,74</b>	<b>12.482.947,80</b>	<b>15.832.270,02</b>	<b>19.077.895,92</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	3.329.333,04	3.994.543,30	5.066.326,41	6.104.926,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	2.996.399,74	3.595.088,97	4.559.693,77	5.494.434,02
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1225-0425-546). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:31.

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**  
Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**  
Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**  
Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**  
Contabilista

MUNICÍPIO DE ITAÚ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.077.895,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.077.895,92	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.052.463,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.747.217,02	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.335.452,71	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2311-9152-393). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:31.		
<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em <a href="http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip">conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip</a> , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

MUNICIPIO DE ITAÚ										
PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")									R\$ 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.845.683,49</b>	<b>0,00</b>	<b>267.510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.464,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.464,57</b>
Recursos Ordinários	1.845.683,49	0,00	267.510,43	0,00	8.708,49	0,00	1.569.464,57	0,00	0,00	1.569.464,57
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>-645.090,94</b>	<b>1.860,20</b>	<b>492.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>237.233,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.376.384,59</b>	<b>326.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.703.259,99</b>
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	82,53	0,00	9.462,52	0,00	7.145,69	0,00	-16.525,68	0,00	0,00	-16.525,68
Transferências do FUNDEB	10.091,26	0,00	103.864,07	0,00	82.470,79	0,00	-176.243,60	0,00	0,00	-176.243,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	158.520,90	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	158.488,40	0,00	0,00	158.488,40
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	123.565,04	780,20	154.072,78	0,00	73.886,20	0,00	-105.174,14	0,00	0,00	-105.174,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	57.996,83	1.080,00	162.767,71	0,00	58.105,06	0,00	-163.955,94	0,00	0,00	-163.955,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	94.694,89	0,00	12.950,00	0,00	724,14	0,00	81.020,75	0,00	0,00	81.020,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-1.208.496,88	0,00	0,00	0,00	13.046,80	0,00	-1.221.543,68	0,00	0,00	-1.221.543,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	118.454,49	0,00	49.082,55	0,00	1.822,64	0,00	67.549,30	326.875,40	0,00	-259.326,10
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.200.592,55</b>	<b>1.860,20</b>	<b>759.710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>245.942,31</b>	<b>0,00</b>	<b>193.079,98</b>	<b>326.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.795,42</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1582-4405-842). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:32.  
Nota: Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

<b>MUNICÍPIO DE ITAÚ</b>		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020		
LRP, art. 48 - ANEXO 06	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	19.077.895,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.077.895,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.077.895,92	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.145.149,87	63,66
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.302.063,80	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	9.786.960,61	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	9.271.857,42	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	2.945.122,01	15,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.893.475,10	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.104.926,69	32,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.052.463,35	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.335.452,71	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	326.875,40	-133.795,42

FONTE: Sistema e-Pública (2047-8409-029). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:33.

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretário Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**Publicado por:**  
Marcos Antonio Moreira de Moraes  
**Código Identificador:**CD285944

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRP, 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)	
I Receitas Correntes	21.050.615,00	22.788.361,37	3.708.110,22	18.547.833,02	4.240.528,35
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	571.000,00	571.000,00	152.182,50	858.744,65	-287.744,65
1.1.1 Impostos	551.000,00	551.000,00	151.815,00	856.204,39	-305.204,39
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	293.000,00	293.000,00	82.874,89	338.413,86	-45.413,86
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	293.000,00	293.000,00	82.874,89	338.413,86	-45.413,86

1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	273.000,00	273.000,00	82.874,89	319.811,44	-46.811,44
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	273.000,00	273.000,00	82.874,89	319.811,44	-46.811,44
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.000,00	260.000,00	79.579,87	304.064,59	-44.064,59
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	13.000,00	13.000,00	3.295,02	15.746,85	-2.746,85
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	18.602,42	1.397,58
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	18.602,42	1.397,58
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	258.000,00	258.000,00	68.940,11	517.790,53	-259.790,53
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	42.000,00	42.000,00	3.153,41	59.218,17	-17.218,17
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.000,00	31.000,00	3.153,41	57.818,17	-26.818,17
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	26.000,00	3.153,41	57.818,17	-31.818,17
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.000,00	11.000,00	0,00	1.400,00	9.600,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	216.000,00	216.000,00	65.786,70	458.572,36	-242.572,36
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	216.000,00	216.000,00	65.786,70	458.572,36	-242.572,36
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	210.000,00	210.000,00	64.760,86	457.218,52	-247.218,52
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	1.025,84	1.353,84	2.646,16
1.1.2 Taxas	15.000,00	15.000,00	367,50	2.540,26	12.459,74
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	11.000,00	367,50	2.540,26	8.459,74
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	367,50	2.540,26	8.459,74
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	367,50	2.540,26	8.459,74
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.000,00	11.000,00	367,50	2.540,26	8.459,74
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.000,00	6.000,00	367,50	1.465,28	4.534,72
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	1.074,98	3.925,02
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 Contribuições	180.000,00	180.000,00	28.712,28	153.460,42	26.539,58
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	28.712,28	153.460,42	26.539,58
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	28.712,28	153.460,42	26.539,58
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180.000,00	180.000,00	28.712,28	153.460,42	26.539,58
1.3 Receita Patrimonial	52.500,00	52.500,00	1.022,39	8.001,19	44.498,81
1.3.2 Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	1.022,39	8.001,19	42.998,81
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	51.000,00	51.000,00	1.022,39	8.001,19	42.998,81
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	51.000,00	51.000,00	1.022,39	8.001,19	42.998,81
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	51.000,00	1.022,39	8.001,19	42.998,81
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.500,00	2.500,00	98,34	1.212,85	1.287,15
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	8,23	214,88	785,12
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.000,00	2.000,00	16,33	250,52	1.749,48
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	354,13	3.593,45	6.406,55
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	47,97	621,35	2.378,65
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	2,49	997,51
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	437,65	2.016,54	27.983,46
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	59,74	89,11	910,89
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6 Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.001.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.001.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.001.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.002.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.002.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9 Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.099 Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.099.1 Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.099.1.1 Outros Serviços - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7 Transferências Correntes	20.211.115,00	21.948.861,37	3.513.032,25	17.492.416,62	4.456.444,75
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	15.446.675,00	17.184.421,37	2.580.470,23	13.019.244,75	4.165.176,62
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.446.675,00	17.184.421,37	2.580.470,23	13.019.244,75	4.165.176,62
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	11.540.075,00	11.540.075,00	1.765.810,06	7.434.084,71	4.105.990,29
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.769.275,00	10.769.275,00	1.389.978,01	6.680.814,97	4.088.460,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.769.275,00	10.769.275,00	1.389.978,01	6.680.814,97	4.088.460,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.461.594,00	13.461.594,00	1.737.472,44	8.351.018,32	5.110.575,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.692.319,00	-2.692.319,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-1.022.115,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	375.798,91	375.798,91	14.201,09
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	375.798,91	375.798,91	14.201,09
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	390.000,00	390.000,00	375.798,91	375.798,91	14.201,09
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	380.000,00	0,00	376.600,12	3.399,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	380.000,00	0,00	376.600,12	3.399,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	380.000,00	0,00	376.600,12	3.399,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	33,14	870,71	-70,71
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	33,14	870,71	-70,71
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	41,41	1.088,33	-88,33

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-8,27	-217,62	17,62
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	209.000,00	209.000,00	25.691,17	154.193,36	54.806,64
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	75.000,00	75.000,00	2.692,00	19.834,63	55.165,37
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	75.000,00	75.000,00	2.692,00	19.834,63	55.165,37
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	134.000,00	134.000,00	22.999,17	134.358,73	-358,73
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	134.000,00	134.000,00	22.999,17	134.358,73	-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	1.906.700,00	3.396.560,83	683.371,24	3.488.897,26	-92.336,43
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.577.700,00	1.977.700,00	205.338,36	1.996.251,98	-18.551,98
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.577.700,00	1.977.700,00	205.338,36	1.996.251,98	-18.551,98
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	173.500,00	173.500,00	139.883,36	1.295.203,36	-1.121.703,36
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	189.200,00	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	222.000,00	222.000,00	42.000,00	183.150,00	38.850,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	333.000,00	333.000,00	23.399,00	116.995,00	216.005,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	120.000,00	520.000,00	56,00	400.903,62	119.096,38
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	170.000,00	170.000,00	0,00	23.399,00	146.601,00
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	23.399,00	146.601,00
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	170.000,00	170.000,00	0,00	23.399,00	146.601,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	70.000,00	70.000,00	17.553,06	71.440,18	-1.440,18
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	70.000,00	17.553,06	71.440,18	-1.440,18
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	15.036,26	68.923,38	-8.923,38
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	2.516,80	2.516,80	7.483,20
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	89.000,00	89.000,00	17.224,10	64.732,55	24.267,45
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.000,00	89.000,00	17.224,10	64.732,55	24.267,45
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.000,00	89.000,00	17.224,10	64.732,55	24.267,45
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.089.860,83	443.255,72	1.333.073,55	-243.212,72
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.089.860,83	443.255,72	1.333.073,55	-243.212,72
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	468.300,00	478.725,00	10.425,00	10.425,00	468.300,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	468.300,00	468.300,00	0,00	0,00	468.300,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	468.300,00	468.300,00	0,00	0,00	468.300,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	666.000,00	666.000,00	32.308,24	198.486,62	467.513,38
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	123.000,00	123.000,00	12.723,74	78.648,78	44.351,22
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	123.000,00	123.000,00	12.723,74	78.648,78	44.351,22
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	129.000,00	129.000,00	14.951,20	82.231,60	46.768,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	14.951,20	82.231,60	46.768,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	38.000,00	38.000,00	6.248,80	34.368,40	3.631,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	22.000,00	22.000,00	2.459,20	13.525,60	8.474,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	5.616,00	30.888,00	29.112,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	9.000,00	9.000,00	627,20	3.449,60	5.550,40
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	71.000,00	71.000,00	4.633,30	37.606,24	33.393,76
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	71.000,00	71.000,00	4.633,30	37.606,24	33.393,76
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	63.000,00	63.000,00	4.633,30	37.606,24	25.393,76
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	593.400,00	775.050,00	57.853,86	480.343,57	294.706,43
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	593.400,00	775.050,00	57.853,86	480.343,57	294.706,43
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	593.400,00	775.050,00	57.853,86	480.343,57	294.706,43
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	18.500,00	18.500,00	29.272,13	135.390,64	-116.890,64
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	47.900,00	47.900,00	8.895,73	35.274,93	12.625,07
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	180.000,00	180.000,00	19.686,00	128.028,00	51.972,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	347.000,00	528.650,00	0,00	181.650,00	347.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	60.000,00	115.810,54	5.010,66	1.252.814,23	-1.137.003,69
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	60.000,00	115.810,54	5.010,66	1.252.814,23	-1.137.003,69
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	115.810,54	5.010,66	1.252.814,23	-1.137.003,69
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.884.440,00	1.884.440,00	357.717,76	1.774.641,82	109.798,18
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.884.440,00	1.884.440,00	357.717,76	1.774.641,82	109.798,18
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.723.440,00	1.723.440,00	352.420,41	1.746.069,03	-22.629,03
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.592.000,00	1.592.000,00	342.852,01	1.642.800,95	-50.800,95
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.592.000,00	1.592.000,00	342.852,01	1.642.800,95	-50.800,95
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.990.000,00	1.990.000,00	426.606,37	2.043.477,97	-53.477,97
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-398.000,00	-398.000,00	-83.754,36	-400.677,02	2.677,02
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	116.000,00	116.000,00	9.127,02	88.872,47	27.127,53
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	116.000,00	116.000,00	9.127,02	88.872,47	27.127,53
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	145.000,00	145.000,00	11.408,78	110.976,52	34.023,48
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-29.000,00	-29.000,00	-2.281,76	-22.104,05	-6.895,95
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.440,00	1.440,00	441,38	1.823,39	-383,39
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.440,00	1.440,00	441,38	1.823,39	-383,39
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.800,00	1.800,00	551,73	2.279,28	-479,28
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-360,00	-360,00	-110,35	-455,89	95,89
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.000,00	14.000,00	0,00	7.989,22	6.010,78
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00	7.989,22	6.010,78
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	4.583,00	-4.583,00

1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	4.583,00	-4.583,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	56.000,00	56.000,00	5.297,35	28.572,79	27.427,21
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	56.000,00	56.000,00	5.297,35	28.572,79	27.427,21
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	56.000,00	56.000,00	5.297,35	28.572,79	27.427,21
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.880.000,00	2.880.000,00	574.844,26	2.698.530,05	181.469,95
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.880.000,00	2.880.000,00	574.844,26	2.698.530,05	181.469,95
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	2.880.000,00	2.880.000,00	574.844,26	2.698.530,05	181.469,95
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	2.880.000,00	2.880.000,00	574.844,26	2.698.530,05	181.469,95
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	2.880.000,00	2.880.000,00	574.844,26	2.698.530,05	181.469,95
1.9 Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	13.160,80	35.210,14	-10.210,14
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	13.160,80	35.210,14	-13.210,14
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	15.000,00	15.000,00	13.160,80	35.210,14	-20.210,14
1.9.2.2.99 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	13.160,80	35.210,14	-20.210,14
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	13.160,80	35.210,14	-20.210,14
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	15.000,00	15.000,00	13.160,80	35.210,14	-20.210,14
1.9.2.3 Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.099 Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.099.1 Outras Receitas - Primárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.099.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2 Receitas de Capital	2.198.415,00	2.198.415,00	243.750,00	565.625,00	1.632.790,00
2.4 Transferências de Capital	2.198.415,00	2.198.415,00	243.750,00	565.625,00	1.632.790,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.198.415,00	2.198.415,00	243.750,00	565.625,00	1.632.790,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.198.415,00	2.198.415,00	243.750,00	565.625,00	1.632.790,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.198.415,00	2.198.415,00	243.750,00	565.625,00	1.632.790,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.198.415,00	2.198.415,00	243.750,00	565.625,00	1.632.790,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.198.415,00	2.198.415,00	243.750,00	565.625,00	1.632.790,00
Total Receitas	23.249.030,00	24.986.776,37	3.951.860,22	19.113.458,02	5.873.318,35

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	23.249.030,00	1.737.746,37	24.986.776,37	780.877,64	17.107.336,70	7.879.439,67	4.041.063,77	16.869.173,55	8.117.602,82	16.745.223,45	238.163,15
<b>3 Despesas Correntes</b>	18.862.215,00	1.961.122,23	20.823.337,23	568.859,15	16.102.158,51	4.721.178,72	3.941.679,74	16.085.935,97	4.737.401,26	15.961.985,87	16.222,54
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.499.315,00	435.850,42	12.935.165,42	-28.877,30	11.975.184,14	959.981,28	2.752.559,22	11.972.476,55	962.688,87	11.872.111,54	2.707,59
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.499.315,00	435.850,42	12.935.165,42	-28.877,30	11.975.184,14	959.981,28	2.752.559,22	11.972.476,55	962.688,87	11.872.111,54	2.707,59
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.437.000,00	1.227.131,07	2.664.131,07	179.920,26	2.320.243,81	343.887,26	642.818,96	2.320.243,81	343.887,26	2.320.243,81	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.818.600,00	-420.592,44	8.398.007,56	93.519,02	7.977.968,03	420.039,53	1.718.087,94	7.977.968,03	420.039,53	7.977.968,03	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050.700,00	-485.070,14	1.565.629,86	304.104,84	1.369.620,68	196.009,18	389.864,06	1.366.913,09	198.716,77	1.266.548,08	2.707,59
319014 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	181.015,00	3.795,33	184.810,33	1.788,26	184.810,33	0,00	1.788,26	184.810,33	0,00	184.810,33	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	110.586,60	122.586,60	0,00	122.541,29	45,31	0,00	122.541,29	45,31	122.541,29	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.355.900,00	1.525.271,81	7.881.171,81	597.736,45	4.126.974,37	3.754.197,44	1.189.120,52	4.113.459,42	3.767.712,39	4.089.874,33	13.514,95
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	57.000,00	0,00	57.000,00	-718,00	32.414,00	24.586,00	5.064,00	32.414,00	24.586,00	32.414,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	-718,00	32.414,00	24.586,00	5.064,00	32.414,00	24.586,00	32.414,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	65.000,00	-40.478,51	24.521,49	7.681,92	12.481,92	12.039,57	8.481,92	12.481,92	12.039,57	12.481,92	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	-40.478,51	24.521,49	7.681,92	12.481,92	12.039,57	8.481,92	12.481,92	12.039,57	12.481,92	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.233.900,00	1.565.750,32	7.799.650,32	590.772,53	4.082.078,45	3.717.571,87	1.175.574,60	4.068.563,50	3.731.086,82	4.044.978,41	13.514,95
339014 DIÁRIAS - CIVIL	47.600,00	-6.494,06	41.105,94	2.010,00	9.755,00	31.350,94	2.010,00	9.755,00	31.350,94	9.755,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.753.500,00	1.420.774,66	3.174.274,66	288.529,09	1.600.646,46	1.573.628,20	538.724,73	1.599.597,51	1.574.677,15	1.577.412,55	1.048,95
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.000,00	-26.956,00	224.044,00	12.407,68	30.044,20	193.999,80	15.823,85	30.044,20	193.999,80	30.044,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS	37.500,00	-5.534,73	31.965,27	0,00	0,00	31.965,27	0,00	0,00	31.965,27	0,00	0,00

COM LOCOMOÇÃO												
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.800,00	-10.793,19	16.006,81	0,00	0,00	16.006,81	0,00	0,00	16.006,81	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478.500,00	12.232,49	490.732,49	24.910,54	137.160,54	353.571,95	38.460,54	137.160,54	353.571,95	137.160,54	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.249.500,00	157.010,73	3.406.510,73	250.647,59	2.020.543,34	1.385.967,39	532.414,21	2.008.077,34	1.398.433,39	2.006.677,21	12.466,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	88.000,00	2.981,00	90.981,00	0,00	90.981,00	0,00	20.321,50	90.981,00	0,00	90.981,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	11.767,63	140.167,63	39.832,37	27.319,77	140.167,63	39.832,37	140.167,63	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	2.540,00	11.540,00	0,00	4.411,00	7.129,00	0,00	4.411,00	7.129,00	4.411,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	-807,81	23.692,19	500,00	7.572,05	16.120,14	500,00	7.572,05	16.120,14	7.572,05	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	20.797,23	70.797,23	0,00	40.797,23	30.000,00	0,00	40.797,23	30.000,00	40.797,23	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.346.815,00</b>	<b>-223.375,86</b>	<b>4.123.439,14</b>	<b>212.018,49</b>	<b>1.005.178,19</b>	<b>3.118.260,95</b>	<b>99.384,03</b>	<b>783.237,58</b>	<b>3.340.201,56</b>	<b>783.237,58</b>	<b>221.940,61</b>
44	INVESTIMENTO	3.796.815,00	-142.819,41	3.653.995,59	253.597,61	614.713,76	3.039.281,83	31.657,00	392.773,15	3.261.222,44	392.773,15	221.940,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796.815,00	-142.819,41	3.653.995,59	253.597,61	614.713,76	3.039.281,83	31.657,00	392.773,15	3.261.222,44	392.773,15	221.940,61
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.740.498,00	5.764,59	2.746.262,59	247.597,61	553.632,76	2.192.629,83	25.657,00	331.692,15	2.414.570,44	331.692,15	221.940,61
449052	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1.056.317,00	-148.584,00	907.733,00	6.000,00	61.081,00	846.652,00	6.000,00	61.081,00	846.652,00	61.081,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	-80.556,45	469.443,55	-41.579,12	390.464,43	78.979,12	67.727,03	390.464,43	78.979,12	390.464,43	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	-80.556,45	469.443,55	-41.579,12	390.464,43	78.979,12	67.727,03	390.464,43	78.979,12	390.464,43	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00	-80.556,45	469.443,55	-41.579,12	390.464,43	78.979,12	67.727,03	390.464,43	78.979,12	390.464,43	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas		23.249.030,00	1.737.746,37	24.986.776,37	780.877,64	17.107.336,70	7.879.439,67	4.041.063,77	16.869.173,55	8.117.602,82	16.745.223,45	238.163,15

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
Código Identificador:5AA86D35

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 4 – RECEITAS E DESPESAS DO RPPS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
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 (II1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	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 2019	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2019	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 RGPS para o RPPS	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR			0,00					
<b>ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR			0,00					

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

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**C888F9FC

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 6 – RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	22.788.361,37	18.547.833,02
Receitas Tributárias	571.000,00	858.744,65
IPTU	26.000,00	57.818,17
ISS	210.000,00	457.218,52
IBTI	6.000,00	1.400,00
IRRF	293.000,00	338.413,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.000,00	3.894,10
Receitas de Contribuições	180.000,00	153.460,42
Receita Patrimonial Líquida	52.500,00	8.001,19
Aplicações Financeiras (II)	51.000,00	8.001,19
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	0,00
Transferências Correntes	21.948.861,37	17.492.416,62
Cota-Parte do FPM	14.231.594,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	1.990.000,00	2.043.477,97
Cota-Parte do IPVA	145.000,00	110.976,52
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.088,33
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.800,00	2.279,28
Transferências do FUNDEB	2.880.000,00	2.698.530,05

Outras Transferências Correntes	2.695.467,37	3.532.647,12
Demais Receitas Correntes	36.000,00	35.210,14
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	36.000,00	35.210,14
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>	<b>22.737.361,37</b>	<b>18.539.831,83</b>
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.198.415,00	565.625,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.198.415,00	565.625,00
Convênios	2.198.415,00	565.625,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.198.415,00</b>	<b>565.625,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>24.935.776,37</b>	<b>19.105.456,83</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.823.337,23	16.102.158,51	16.085.935,97	15.961.985,87	1.202.581,25	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	12.935.165,42	11.975.184,14	11.972.476,55	11.872.111,54	532.975,48	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.881.171,81	4.126.974,37	4.113.459,42	4.089.874,33	669.605,77	0,00	0,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>20.816.337,23</b>	<b>16.102.158,51</b>	<b>16.085.935,97</b>	<b>15.961.985,87</b>	<b>1.202.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.123.439,14	1.005.178,19	783.237,58	783.237,58	27.530,51	0,00	0,00	
Investimentos	3.653.995,59	614.713,76	392.773,15	392.773,15	27.530,51	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	469.443,55	390.464,43	390.464,43	390.464,43	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.653.995,59</b>	<b>614.713,76</b>	<b>392.773,15</b>	<b>392.773,15</b>	<b>27.530,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>24.510.332,82</b>	<b>16.716.872,27</b>	<b>16.478.709,12</b>	<b>16.354.759,02</b>	<b>1.230.111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>1.520.586,05</b>	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	402.825,94
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))</b>	<b>1.520.586,05</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-259.542,39

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.634.323,15
DEDUÇÕES (XXIX)	1.527.121,31
Disponibilidade de Caixa	1.527.121,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.683.887,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	156.766,21
Demais Haveres Financeiros	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>3.107.201,84</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>1.304.567,66</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>32.816,11</b>
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)	248.834,50
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.520.586,05</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.520.586,05</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**D2841A23

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 8 – REC. DE OPER. DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2020
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 <sup>1</sup> (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

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**21623ED6

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 9 – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO**

Período: 6º bimestre/2020

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - ANEXO 10 (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)
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
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

**Grupo: Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de**

**Previdência dos Servidores**

**RREO - ANEXO 10 (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)
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
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**014CE52E

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 10 – REC. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>			<b>Receita Realizadas (b)</b>		<b>Saldo a Realizar (c) = (a - b)</b>	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Empenhadas (e)</b>	<b>Liquidadas</b>	<b>Pagas (f)</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Pagamento Resto a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>
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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>			<b>2020 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>		<b>Saldo Atual (k) = (III i - III j)</b>	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**76412ED2

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 – ANEXO 11 – RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020			
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	551.000,00	551.000,00	856.204,39	155,39			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00	31.000,00	57.818,17	186,51			
1.1.1 - IPTU	26.000,00	26.000,00	57.818,17	222,38			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	1.400,00	12,73			
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	1.400,00	23,33			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	216.000,00	216.000,00	458.572,36	212,30			
1.3.1 - ISS	210.000,00	210.000,00	457.218,52	217,72			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	1.353,84	22,57			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	293.000,00	293.000,00	338.413,86	115,50			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.373.394,00	16.373.394,00	11.261.239,45	68,78			
2.1 - Cota-Parte FPM	14.231.594,00	14.231.594,00	9.103.417,35	63,97			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.461.594,00	13.461.594,00	8.351.018,32	62,04			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	390.000,00	390.000,00	375.798,91	96,36			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	380.000,00	380.000,00	376.600,12	99,11			
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.990.000,00	1.990.000,00	2.043.477,97	102,69			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	2.279,28	126,61			
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.088,33	108,80			
2.6 - Cota-Parte IPVA	145.000,00	145.000,00	110.976,52	76,54			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	16.924.394,00	16.924.394,00	12.117.443,84	71,60			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
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	668.000,00	668.000,00	198.737,14	29,75			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	123.000,00	123.000,00	78.648,78	63,94			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	129.000,00	129.000,00	82.231,60	63,75			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	71.000,00	71.000,00	37.606,24	52,97			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	250,52	12,55			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	698.000,00	698.000,00	198.737,14	28,47			
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.120.679,00	3.120.679,00	2.093.657,93	67,09			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.692.319,00	2.692.319,00	1.670.203,35	62,04			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	398.000,00	398.000,00	400.677,02	100,67			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	360,00	360,00	455,89	126,67			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	217,62	109,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	29.000,00	29.000,00	22.104,05	76,22			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.881.000,00	2.881.000,00	2.698.744,93	93,67			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.880.000,00	2.880.000,00	2.698.530,05	93,70			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	214,88	21,50			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(240.679,00)	(240.679,00)	604.872,12	26,61			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.175.000,00	2.170.937,60	2.167.107,16	99,82	2.167.107,16	99,82	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.175.000,00	2.170.937,60	2.167.107,16	99,82	2.167.107,16	99,82	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	705.000,00	678.765,64	559.251,83	82,39	559.251,83	82,39	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	705.000,00	678.765,64	559.251,83	82,39	559.251,83	82,39	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.880.000,00	2.849.703,24	2.726.358,99	95,67	2.726.358,99	95,67	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							83.100,00
16.1 - FUNDEB 60%							83.100,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
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)							83.100,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.643.258,99
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11)*100\%$	77,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11)*100\%$	20,72
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$	2,06
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	23,53
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	23,53

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	120.000,00	21.852,50	18,21	21.852,50	18,21	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	120.000,00	120.000,00	21.852,50	18,21	21.852,50	18,21	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.000,00	120.000,00	21.852,50	18,21	21.852,50	18,21	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.247.000,00	4.750.538,05	4.311.658,92	90,76	4.311.658,92	90,76	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.880.000,00	2.849.703,24	2.726.358,99	95,67	2.726.358,99	95,67	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.367.000,00	1.900.834,81	1.585.299,93	83,40	1.585.299,93	83,40	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	919.417,00	859.417,00	551.563,02	64,18	551.563,02	64,18	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.290.217,00	5.733.755,05	4.885.074,44	85,20	4.885.074,44	85,20	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							604.872,12
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)							333,28
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							605.205,40
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.728.306,02
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,76

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 (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até 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	123.000,00	123.000,00	71.466,83	58,10	71.466,83	0,00	0,00	
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	541.000,00	589.470,24	156.987,63	26,63	156.987,63	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	664.000,00	712.470,24	228.454,46	32,07	228.454,46	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.954.217,00	6.446.225,29	5.113.528,90	79,33	5.113.528,90	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							<b>SALDO BIMESTRE ATÉ CANCELADO EM 2020 (J)</b>	
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	333,28
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	333,28
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23,53	29.947,85
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	543.908,46	78.753,79
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	543.918,73	75.006,58
47.1 (-) Orçamento do Exercício	543.918,73	75.006,58
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,38	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13,64	33.695,06
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	13,64	33.695,06

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	551.000,00	551.000,00	856.204,39	155,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00	31.000,00	57.818,17	186,51
IPTU	26.000,00	26.000,00	57.818,17	222,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	1.400,00	12,72
ITBI	6.000,00	6.000,00	1.400,00	23,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	216.000,00	216.000,00	458.572,36	212,30
ISS	210.000,00	210.000,00	457.218,52	217,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	1.353,84	22,56
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	293.000,00	293.000,00	338.413,86	115,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.603.394,00	15.603.394,00	10.508.840,42	67,34
Cota-Parte FPM	13.461.594,00	13.461.594,00	8.351.018,32	62,03
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.088,33	108,83
Cota-Parte IPVA	145.000,00	145.000,00	110.976,52	76,53
Cota-Parte ICMS	1.990.000,00	1.990.000,00	2.043.477,97	102,68
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	2.279,28	126,62
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>16.154.394,00</b>	<b>16.154.394,00</b>	<b>11.365.044,81</b>	<b>70,35</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADADAS		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)	750.000,00	168.035,41	88.581,92	52,71	88.581,92	52,71	88.581,92	52,71	0,00
Despesas Correntes	690.000,00	127.170,82	57.517,33	45,22	57.517,33	45,22	57.517,33	45,22	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	40.864,59	31.064,59	76,01	31.064,59	76,01	31.064,59	76,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.617.000,00	1.324.879,20	1.125.750,57	84,97	1.125.750,57	84,97	1.114.207,96	84,09	0,00
Despesas Correntes	1.611.000,00	1.318.879,20	1.122.780,57	85,13	1.122.780,57	85,13	1.111.237,96	84,25	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	2.970,00	49,50	2.970,00	49,50	2.970,00	49,50	0,00
SUORTE 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)	43.000,00	45.381,77	45.381,77	100,00	45.381,77	100,00	45.381,77	100,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	45.381,77	45.381,77	100,00	45.381,77	100,00	45.381,77	100,00	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)	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
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)	456.000,00	1.151.113,36	1.023.799,81	89,11	1.023.092,22	88,87	1.023.092,22	88,87	0,00
Despesas Correntes	411.000,00	1.142.113,36	1.023.579,81	89,62	1.020.872,22	89,38	1.020.872,22	89,38	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	9.000,00	2.220,00	24,66	2.220,00	24,66	2.220,00	24,66	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>2.689.409,74</b>	<b>2.285.514,07</b>	<b>84,98</b>	<b>2.282.806,48</b>	<b>84,88</b>	<b>2.271.263,87</b>	<b>84,45</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.285.514,07	2.282.806,48	2.271.263,87
(-) 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)	2.285.514,07	2.282.806,48	2.271.263,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.704.756,72		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.704.756,72		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	580.757,35		
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,11		

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Inscritos no Exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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	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	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	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	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	0,00
<b>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")</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (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 demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	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)	2.450.000,00	3.950.285,83	3.499.322,26	88,58
Proveniente da União	2.375.000,00	3.875.285,83	3.499.322,26	90,29
Proveniente dos Estados	75.000,00	75.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	3.593,45	35,93
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	2.460.000,00	3.960.285,83	3.502.915,71	88,45

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.158.000,00	2.865.838,65	1.913.638,15	66,77	1.913.638,15	66,77	1.906.829,98	66,53	0,00		
Despesas Correntes	1.748.000,00	2.535.838,65	1.906.743,15	75,19	1.906.743,15	75,19	1.899.934,98	74,92	0,00		
Despesas de Capital	410.000,00	330.000,00	6.895,00	2,08	6.895,00	2,08	6.895,00	2,08	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	215.000,00	327.656,87	247.136,17	75,42	246.087,22	75,10	246.087,22	75,10	0,00		
Despesas Correntes	215.000,00	327.656,87	247.136,17	75,42	246.087,22	75,10	246.087,22	75,10	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUORTE 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)	72.000,00	103.544,74	100.990,74	97,53	100.990,74	97,53	100.990,74	97,53	0,00		
Despesas Correntes	70.000,00	101.544,74	100.990,74	99,45	100.990,74	99,45	100.990,74	99,45	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		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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		
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)	494.500,00	2.057.035,83	1.241.561,07	60,35	1.233.761,07	59,97	1.213.199,92	58,97	0,00		
Despesas Correntes	436.500,00	2.038.520,83	1.236.471,07	60,65	1.228.671,07	60,27	1.208.109,92	59,26	0,00		
Despesas de Capital	58.000,00	18.515,00	5.090,00	27,49	5.090,00	27,49	5.090,00	27,49	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	2.939.500,00	5.354.076,09	3.503.326,13	65,43	3.494.477,18	65,26	3.467.107,86	64,75	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		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.908.000,00	3.033.874,06	2.002.220,07	65,99	2.002.220,07	65,99	1.995.411,90	65,77	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.832.000,00	1.652.536,07	1.372.886,74	83,07	1.371.837,79	83,01	1.360.295,18	82,31	0,00		
SUORTE 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)	115.000,00	148.926,51	146.372,51	98,28	146.372,51	98,28	146.372,51	98,28	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	950.500,00	3.208.149,19	2.267.360,88	70,67	2.256.853,29	70,34	2.236.292,14	69,70	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	5.805.500,00	8.043.485,83	5.788.840,20	71,96	5.777.283,66	71,82	5.738.371,73	71,34	0,00		

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.939.500,00	5.354.076,09	3.503.326,13	65,43	3.494.477,18	65,26	3.467.107,86	64,75	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>2.689.409,74</b>	<b>2.285.514,07</b>	<b>6,53</b>	<b>2.282.806,48</b>	<b>6,56</b>	<b>2.271.263,87</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**B34A5033

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 39 - DEMONSTRATIVO DAS PPP**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
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)			
<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>REGISTROS EFETUADOS EM 2020</b>	
		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

<b>DESPESAS DE PPP</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**E3B171E5

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 20 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.249.030,00
Previsão Atualizada	24.986.776,37
Receitas Realizadas	19.113.458,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.249.030,00
Dotação Atualizada	24.986.776,37
Despesas Empenhadas	17.107.336,70
Despesas Liquidadas	16.869.173,55
Despesas Pagas	16.745.223,45
Superávit Orçamentário	2.244.284,47
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	17.107.336,70

Despesas Liquidadas			16.869.173,55
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida			18.243.771,02
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	402.825,94	1.520.586,05	377,47
Resultado Nominal - Acima da Linha	-259.542,39	1.520.586,05	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Bimestre Até o</b>	<b>Pagamento Bimestre Até o Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.234.497,15	4.385,39	1.230.111,76
Poder Executivo	1.234.497,15	4.385,39	1.230.111,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.234.497,15	4.385,39	1.230.111,76
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.728.306,02	25,00	30,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.167.107,16	60,00	80,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.282.806,48	15,00	20,11
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (304.062,00)

**ANTONIO JOSE BEZERRA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**

Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:75A8CCFB**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 - ANEXO 16 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

<b>Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida</b>		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
<b>Período de Referência: 3º Quadrimestre</b>				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.634.323,15	4.478.386,28	4.389.191,60	4.523.148,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.634.323,15	4.478.386,28	4.389.191,60	4.523.148,83
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.634.323,15	4.478.386,28	4.389.191,60	4.523.148,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.542.823,71	4.392.115,40	4.314.739,95	4.350.003,74

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	91.499,44	86.270,88	74.451,65	173.145,09
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.527.121,31	1.409.056,49	3.077.732,40	2.720.514,65
Disponibilidade de Caixa	1.527.121,31	1.409.056,49	3.077.732,40	2.720.514,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.683.887,52	1.422.933,90	3.079.940,65	2.844.464,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	156.766,21	13.877,41	2.208,25	123.950,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.107.201,84	3.069.329,79	1.311.459,20	1.802.634,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.627.981,20	17.081.772,82	18.101.835,10	18.243.771,02
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	29,65	26,21	24,24	24,79
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,88	17,96	7,24	9,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	20.498.127,38	21.722.202,12	21.892.525,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	18.448.314,64	19.549.981,91	19.703.272,70
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANTONIO JOSE BEZERRA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**

Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**44A9CA22

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 - ANEXO 17 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS**

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	17.081.772,82	18.101.835,10	18.243.771,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.757.990,02	3.982.403,72	4.013.629,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**ANTONIO JOSE BEZERRA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**E06ABD09

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 - ANEXO 18 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.243.771,02	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.919.003,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.627.103,03	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.277.063,97	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**D76BA523

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 - ANEXO 19 – DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício Financeiro: 2020							Exercício: 2020			
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g) - (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	425.909,12	0,00	39.087,47	0,00	64.394,92	0,00	322.426,73	5.714,95	0,00	316.711,78

Recursos Ordinário	425.909,12	0,00	39.087,47	0,00	64.394,92	0,00	322.426,73	5.714,95	0,00	316.711,78
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.418.555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,63</b>	<b>0,00</b>	<b>208.270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.422,24</b>	<b>232.448,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.974,04</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	44.447,60	0,00	0,00	0,00	-44.447,60	0,00	0,00	-44.447,60
Transferências do FUNDEB	10.216,68	0,00	5.449,25	0,00	76.947,14	0,00	-72.179,71	0,00	0,00	-72.179,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	65.237,53	0,00	0,00	0,00	721,68	0,00	64.515,85	0,00	0,00	64.515,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	11.542,61	0,00	63.135,06	0,00	-74.677,67	2.707,59	0,00	-77.385,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.448.834,39	0,00	23.423,17	0,00	57.140,80	0,00	1.368.270,42	7.800,00	0,00	1.360.470,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	214.598,03	0,00	0,00	0,00	10.326,07	0,00	204.271,96	0,00	0,00	204.271,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	679.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.668,99	221.940,61	0,00	457.728,38
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.844.464,74</b>	<b>0,00</b>	<b>123.950,10</b>	<b>0,00</b>	<b>272.665,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.848,97</b>	<b>238.163,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.685,82</b>

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**8B55BB56

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
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	41.370.500,00	43.768.598,41	7.043.020,75	37.415.988,37	6.352.610,04
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	999.300,00	999.300,00	273.495,81	1.133.596,69	-134.296,69
1.1.1 Impostos	963.300,00	963.300,00	267.964,97	1.119.995,78	-156.695,78
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	565.000,00	565.000,00	155.392,06	729.788,95	-164.788,95
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	565.000,00	565.000,00	155.392,06	729.788,95	-164.788,95
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	540.000,00	540.000,00	151.964,42	709.018,31	-169.018,31
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	540.000,00	540.000,00	151.964,42	709.018,31	-169.018,31
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	500.000,00	146.015,59	673.400,11	-173.400,11
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	40.000,00	40.000,00	5.948,83	35.618,20	4.381,80
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00	25.000,00	3.427,64	20.770,64	4.229,36
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	25.000,00	3.427,64	20.770,64	4.229,36
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	398.300,00	398.300,00	112.572,91	390.206,83	8.093,17
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	56.800,00	56.800,00	28.761,51	49.371,92	7.428,08
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.000,00	27.000,00	26.861,51	42.151,92	-15.151,92
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	24.608,39	36.289,50	-18.289,50
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	992,23	2.714,30	-1.714,30
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	1.260,89	3.148,12	4.851,88
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.800,00	29.800,00	1.900,00	7.220,00	22.580,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.000,00	28.000,00	1.900,00	7.220,00	20.780,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	341.500,00	341.500,00	83.811,40	340.834,91	665,09
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	341.500,00	341.500,00	83.811,40	340.834,91	665,09
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	340.000,00	340.000,00	83.811,40	340.727,21	-727,21
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	107,70	392,30
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
1.1.2 Taxas	21.000,00	21.000,00	1.869,38	8.734,03	12.265,97

1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	3.000,00	40,00	2.037,40	962,60
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	40,00	2.037,40	962,60
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	40,00	2.037,40	962,60
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00	3.000,00	40,00	2.037,40	962,60
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	40,00	2.037,40	962,60
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.829,38	6.696,63	11.303,37
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.829,38	6.696,63	11.303,37
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	18.000,00	18.000,00	1.829,38	6.696,63	11.303,37
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.829,38	6.696,63	11.303,37
1.1.3 Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	3.661,46	4.866,88	10.133,12
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	3.661,46	4.866,88	10.133,12
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	3.661,46	4.866,88	10.133,12
1.2 Contribuições	180.000,00	180.000,00	93.609,13	538.472,86	-358.472,86
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	93.609,13	538.472,86	-358.472,86
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	93.609,13	538.472,86	-358.472,86
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180.000,00	180.000,00	93.609,13	538.472,86	-358.472,86
1.3 Receita Patrimonial	93.300,00	93.300,00	575,91	16.807,88	76.492,12
1.3.2 Valores Mobiliários	90.300,00	90.300,00	575,91	16.807,88	73.492,12
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	90.300,00	90.300,00	575,91	16.807,88	73.492,12
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	90.300,00	90.300,00	575,91	16.807,88	73.492,12
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.300,00	90.300,00	575,91	16.807,88	73.492,12
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.000,00	3.000,00	95,52	1.666,23	1.333,77
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	800,00	800,00	4,46	2.182,06	-1.382,06
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	34,52	1.560,83	6.439,17
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.000,00	2.000,00	46,63	542,06	1.457,94
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	113,27	6.701,95	18.298,05
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	45,21	703,90	2.296,10
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.500,00	1.500,00	6,14	179,34	1.320,66
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	45.000,00	45.000,00	207,37	3.182,16	41.817,84
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	22,79	89,35	1.910,65
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6 Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	50,00	6.785,00	17.215,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.000,00	19.000,00	50,00	6.785,00	12.215,00
1.6.1.00.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	50,00	6.005,00	-2.005,00
1.6.1.00.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.000,00	4.000,00	50,00	6.005,00	-2.005,00
1.6.1.00.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	50,00	6.005,00	-2.005,00
1.6.1.00.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15.000,00	15.000,00	0,00	780,00	14.220,00
1.6.1.00.1.1.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15.000,00	15.000,00	0,00	780,00	14.220,00
1.6.1.00.1.1.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	780,00	14.220,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.00.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.00.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	40.001.900,00	42.399.998,41	6.647.299,37	35.630.443,66	6.769.554,75
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	27.755.100,00	30.153.198,41	4.265.729,85	23.889.866,95	6.263.331,46
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.755.100,00	30.153.198,41	4.265.729,85	23.889.866,95	6.263.331,46
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	17.626.900,00	17.626.900,00	2.943.137,71	12.390.681,08	5.236.218,92
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.627.900,00	17.622.900,00	2.942.961,50	12.388.689,82	5.234.210,18
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.627.900,00	17.622.900,00	2.942.961,50	12.388.689,82	5.234.210,18
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.034.875,00	22.029.875,00	3.522.118,93	15.172.362,29	6.857.512,71
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.406.975,00	-4.406.975,00	-579.157,43	-2.783.672,47	-1.623.302,53
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	4.000,00	176,21	1.991,26	2.008,74
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	4.000,00	176,21	1.991,26	2.008,74
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	5.000,00	220,24	2.488,98	2.511,02
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	-44,03	-497,72	-502,28
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	272.000,00	272.000,00	41.293,14	245.693,33	26.306,67
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	42.000,00	42.000,00	2.961,20	21.762,12	20.237,88
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	42.000,00	42.000,00	2.961,20	21.762,12	20.237,88
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	230.000,00	230.000,00	38.331,94	223.931,21	6.068,79
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	230.000,00	230.000,00	38.331,94	223.931,21	6.068,79
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.100.000,00	6.221.499,44	781.166,26	7.203.149,51	-981.650,07
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.354.000,00	3.354.000,00	629.970,25	3.817.059,71	-463.059,71
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.354.000,00	3.354.000,00	629.970,25	3.817.059,71	-463.059,71
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	591.000,00	591.000,00	0,00	44.085,00	546.915,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	285.000,00	285.000,00	0,00	20.000,00	265.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	348.000,00	348.000,00	0,00	27.570,00	320.430,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	536.000,00	536.000,00	138.600,00	590.050,00	-54.050,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	842.000,00	842.000,00	0,00	60.234,48	781.765,52
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	26.000,00	26.000,00	491.370,25	3.075.120,23	-3.049.120,23
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	520.000,00	520.000,00	60.645,32	363.871,92	156.128,08
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	520.000,00	520.000,00	60.645,32	363.871,92	156.128,08
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	520.000,00	520.000,00	60.645,32	363.871,92	156.128,08
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	70.000,00	70.000,00	28.501,33	152.942,02	-82.942,02
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	70.000,00	28.501,33	152.942,02	-82.942,02
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	70.000,00	70.000,00	28.501,33	152.942,02	-82.942,02
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	26.713,36	118.280,16	37.719,84
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	156.000,00	156.000,00	26.713,36	118.280,16	37.719,84
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	26.713,36	118.280,16	37.719,84
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.121.499,44	35.336,00	2.750.995,70	-629.496,26
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.121.499,44	35.336,00	2.750.995,70	-629.496,26
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.540.000,00	2.540.000,00	175.164,00	175.164,00	2.364.836,00

1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	2.540.000,00	2.540.000,00	175.164,00	175.164,00	2.364.836,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal	2.540.000,00	2.540.000,00	175.164,00	175.164,00	2.364.836,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.434.000,00	2.434.000,00	273.391,89	708.694,35	1.725.305,65
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	365.000,00	365.000,00	38.806,48	237.226,04	127.773,96
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	365.000,00	365.000,00	38.806,48	237.226,04	127.773,96
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.000,00	13.000,00	0,00	6.840,00	6.160,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	6.840,00	6.160,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	249.000,00	249.000,00	36.696,20	236.306,40	12.693,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	249.000,00	249.000,00	36.696,20	236.306,40	12.693,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	40.000,00	40.000,00	5.029,00	50.290,00	-10.290,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	20.000,00	20.000,00	2.904,40	29.043,40	-9.043,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	25.194,40	138.569,20	11.430,80
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	4.000,00	4.000,00	1.123,60	6.179,80	-2.179,80
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	2.444,80	12.224,00	-2.224,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	76.000,00	76.000,00	0,00	27.660,00	48.340,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	76.000,00	76.000,00	0,00	27.660,00	48.340,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	34.000,00	34.000,00	0,00	27.660,00	6.340,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.731.000,00	1.731.000,00	197.889,21	200.661,91	1.530.338,09
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.731.000,00	1.731.000,00	197.889,21	200.661,91	1.530.338,09
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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 - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	498.200,00	647.200,00	43.717,71	421.595,96	225.604,04
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	498.200,00	647.200,00	43.717,71	421.595,96	225.604,04
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	498.200,00	647.200,00	43.717,71	421.595,96	225.604,04
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	118.000,00	118.000,00	10.832,51	36.424,05	81.575,95
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	56.800,00	56.800,00	13.206,88	66.821,73	-10.021,73
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	168.800,00	168.800,00	8.452,32	63.246,18	105.553,82
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	109.100,00	109.100,00	11.226,00	106.104,00	2.996,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	80.000,00	207.598,97	7.859,14	2.744.888,72	-2.537.289,75
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	80.000,00	207.598,97	7.859,14	2.744.888,72	-2.537.289,75
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	80.000,00	207.598,97	7.859,14	2.744.888,72	-2.537.289,75
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.596.800,00	3.596.800,00	608.106,74	3.418.990,65	177.809,35
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.596.800,00	3.596.800,00	608.106,74	3.418.990,65	177.809,35
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.346.800,00	3.346.800,00	599.681,87	3.173.548,64	173.251,36
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	2.640.000,00	545.270,28	2.623.250,30	16.749,70
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	2.640.000,00	545.270,28	2.623.250,30	16.749,70
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	678.472,87	3.260.137,91	39.862,09
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-660.000,00	-660.000,00	-133.202,59	-636.887,61	-23.112,39
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	704.000,00	704.000,00	53.729,92	534.573,40	169.426,60
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	704.000,00	704.000,00	53.729,92	534.573,40	169.426,60
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	880.000,00	880.000,00	66.773,57	667.827,97	212.172,03
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-176.000,00	-176.000,00	-13.043,65	-133.254,57	-42.745,43
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	681,67	2.816,94	-16,94
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	681,67	2.816,94	-16,94
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	3.500,00	852,09	3.521,22	-21,22
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-700,00	-700,00	-170,42	-704,28	4,28
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	12.908,00	-12.908,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	12.908,00	-12.908,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	50.000,00	8.424,87	45.442,01	4.557,99
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	50.000,00	8.424,87	45.442,01	4.557,99
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	8.424,87	45.442,01	4.557,99
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.650.000,00	8.650.000,00	1.773.462,78	8.321.586,06	328.413,94
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.650.000,00	8.650.000,00	1.773.462,78	8.321.586,06	328.413,94
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	8.650.000,00	8.650.000,00	1.773.462,78	8.321.586,06	328.413,94
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	8.650.000,00	8.650.000,00	1.773.462,78	8.321.586,06	328.413,94
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	8.650.000,00	8.650.000,00	1.773.462,78	8.321.586,06	328.413,94
1.9 Outras Receitas Correntes	72.000,00	72.000,00	27.990,53	89.882,28	-17.882,28
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.000,00	67.000,00	18.853,62	48.748,27	18.251,73
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

1.9.2.2 Restituições	60.000,00	60.000,00	18.853,62	48.748,27	11.251,73
1.9.2.2.99 Outras Restituições	60.000,00	60.000,00	18.853,62	48.748,27	11.251,73
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	60.000,00	60.000,00	18.853,62	48.748,27	11.251,73
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	18.853,62	48.748,27	11.251,73
1.9.2.3 Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	9.136,91	41.134,01	-36.134,01
1.9.9.09 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	9.136,91	41.134,01	-36.134,01
1.9.9.09.1 Outras Receitas - Primárias	5.000,00	5.000,00	9.136,91	41.134,01	-36.134,01
1.9.9.09.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	9.136,91	41.134,01	-36.134,01
2 Receitas de Capital	1.627.000,00	1.627.000,00	126.020,35	1.029.452,82	597.547,18
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
2.4 Transferências de Capital	1.627.000,00	1.627.000,00	126.020,35	895.952,82	731.047,18
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.580.000,00	1.580.000,00	126.020,35	895.952,82	684.047,18
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.580.000,00	1.580.000,00	126.020,35	895.952,82	684.047,18
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.580.000,00	1.580.000,00	126.020,35	895.952,82	684.047,18
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.179.000,00	1.179.000,00	126.020,35	895.952,82	283.047,18
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.179.000,00	1.179.000,00	126.020,35	895.952,82	283.047,18
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
Total Receitas	42.997.500,00	46.158.906,96	7.169.041,10	38.445.441,19	7.713.465,77

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	42.997.500,00	3.161.406,96	46.158.906,96	1.927.146,82	39.743.091,70	6.415.815,26	7.969.685,30	39.744.008,37	6.414.898,59	39.418.147,07	-916,67
<b>3 Despesas Correntes</b>	36.129.166,00	3.073.980,43	39.203.146,43	1.750.794,45	35.374.965,56	3.828.180,87	6.823.273,58	35.375.882,23	3.827.264,20	35.093.466,03	-916,67
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.540.300,00	1.264.708,87	22.805.008,87	1.364.534,63	21.880.724,89	924.283,98	4.915.340,60	21.880.724,89	924.283,98	21.870.308,23	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.540.300,00	1.264.708,87	22.805.008,87	1.364.534,63	21.880.724,89	924.283,98	4.915.340,60	21.880.724,89	924.283,98	21.870.308,23	0,00
319001 APOSENTADORIA REFORMAS	27.000,00	0,00	27.000,00	-7.497,37	19.502,63	7.497,37	3.106,90	19.502,63	7.497,37	19.502,63	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.821.000,00	-719.153,51	1.101.846,49	-229.862,68	997.586,00	104.260,49	215.209,06	997.586,00	104.260,49	997.586,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.737.000,00	1.997.589,26	18.734.589,26	985.693,21	18.196.860,29	537.728,97	3.971.147,66	18.196.860,29	537.728,97	18.196.860,29	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.705.300,00	-202.186,65	2.503.113,35	570.855,22	2.246.446,77	256.666,58	649.280,75	2.246.446,77	256.666,58	2.246.446,77	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	167.500,00	397.500,00	45.346,25	397.474,21	25,79	76.596,23	397.474,21	25,79	387.057,55	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	20.959,77	22.959,77	0,00	20.959,77	2.000,00	0,00	20.959,77	2.000,00	20.959,77	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.895,22	8.104,78	0,00	1.895,22	8.104,78	1.895,22	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.583.866,00	1.814.271,56	16.398.137,56	386.259,82	13.494.240,67	2.903.896,89	1.907.932,98	13.495.157,34	2.902.980,22	13.223.157,80	-916,67
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	144.800,00	-58.100,00	86.700,00	0,00	63.441,00	23.259,00	5.722,00	63.441,00	23.259,00	63.441,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	139.800,00	-58.100,00	81.700,00	0,00	63.441,00	18.259,00	5.722,00	63.441,00	18.259,00	63.441,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	40.000,00	92.200,00	132.200,00	-27.941,51	86.556,56	45.643,44	8.082,97	86.556,56	45.643,44	86.556,56	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	92.200,00	132.200,00	-27.941,51	86.556,56	45.643,44	8.082,97	86.556,56	45.643,44	86.556,56	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.399.066,00	1.780.171,56	16.179.237,56	414.201,33	13.344.243,11	2.834.994,45	1.894.128,01	13.345.159,78	2.834.077,78	13.073.160,24	-916,67
339014 DIÁRIAS - CIVIL	132.900,00	-89.478,26	43.421,74	520,00	7.400,60	36.021,14	520,00	7.400,60	36.021,14	7.400,60	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	351.500,00	-251.000,00	100.500,00	0,00	50.000,00	50.500,00	0,00	50.000,00	50.500,00	50.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.957.700,00	1.143.109,20	7.100.809,20	-53.800,05	6.128.856,92	971.952,28	527.971,38	6.128.856,92	971.952,28	6.018.321,99	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	772.000,00	-258.859,69	513.140,31	26.196,02	307.748,34	205.391,97	26.221,02	307.748,34	205.391,97	301.408,57	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS	26.500,00	-13.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

COM LOCOMOÇÃO												
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.118.000,00	-323.690,00	794.310,00	-5.200,70	469.053,22	325.256,78	109.475,00	469.053,22	325.256,78	469.053,22	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.369.966,00	1.493.340,52	6.863.306,52	292.701,27	5.749.877,20	1.113.429,32	1.035.514,39	5.750.793,87	1.112.512,65	5.595.669,03	-916,67
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	94.000,00	33.500,00	127.500,00	-2.916,67	124.431,37	3.068,63	30.795,34	124.431,37	3.068,63	124.431,37	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	-106.623,49	253.376,51	43.776,51	233.514,55	19.861,96	46.003,43	233.514,55	19.861,96	233.514,55	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	111.000,00	74.898,97	185.898,97	112.924,95	129.116,45	56.782,52	117.627,45	129.116,45	56.782,52	129.116,45	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.500,00	-11.458,97	35.041,03	0,00	18.311,18	16.729,85	0,00	18.311,18	16.729,85	18.311,18	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	95.933,28	125.933,28	0,00	125.933,28	0,00	0,00	125.933,28	0,00	125.933,28	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.768.334,00</b>	<b>187.426,53</b>	<b>6.955.760,53</b>	<b>176.352,37</b>	<b>4.368.126,14</b>	<b>2.587.634,39</b>	<b>1.146.411,72</b>	<b>4.368.126,14</b>	<b>2.587.634,39</b>	<b>4.324.681,04</b>	<b>0,00</b>
44	INVESTIMENTO	5.877.500,00	-594.084,38	5.283.415,62	9.894,81	2.930.668,58	2.352.747,04	749.020,81	2.930.668,58	2.352.747,04	2.887.223,48	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.877.500,00	-594.084,38	5.283.415,62	9.894,81	2.930.668,58	2.352.747,04	749.020,81	2.930.668,58	2.352.747,04	2.887.223,48	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.794.000,00	-289.364,01	3.504.635,99	478.326,08	1.845.602,35	1.659.033,64	478.326,08	1.845.602,35	1.659.033,64	1.811.565,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	2.083.500,00	-304.720,37	1.778.779,63	-468.431,27	1.085.066,23	693.713,40	270.694,73	1.085.066,23	693.713,40	1.075.658,48	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00	-50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	-50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00	-50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	795.834,00	831.510,91	1.627.344,91	166.457,56	1.437.457,56	189.887,35	397.390,91	1.437.457,56	189.887,35	1.437.457,56	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	795.834,00	831.510,91	1.627.344,91	166.457,56	1.437.457,56	189.887,35	397.390,91	1.437.457,56	189.887,35	1.437.457,56	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	795.834,00	831.510,91	1.627.344,91	166.457,56	1.437.457,56	189.887,35	397.390,91	1.437.457,56	189.887,35	1.437.457,56	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contigência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (INTRA-</b>												
<b>Total Despesas</b>		<b>42.997.500,00</b>	<b>3.161.406,96</b>	<b>46.158.906,96</b>	<b>1.927.146,82</b>	<b>39.743.091,70</b>	<b>6.415.815,26</b>	<b>7.969.685,30</b>	<b>39.744.008,37</b>	<b>6.414.898,59</b>	<b>39.418.147,07</b>	<b>-916,67</b>

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:422609E2**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 4 – RECEITAS E DESPESAS DO RPPS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							

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

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:EB79E729**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 6 – RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</b>		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS
Receitas Tributárias	43.768.598,41	37.415.988,37
IPTU	999.300,00	1.133.596,69
ISS	18.000,00	36.289,50
IBTI	340.000,00	340.727,21
IRRF	28.000,00	7.220,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	565.000,00	729.788,95
Receitas de Contribuições	48.300,00	19.571,03
Receita Patrimonial Líquida	180.000,00	538.472,86
Aplicações Financeiras (II)	93.300,00	16.807,88
Outras Receitas Patrimoniais	90.300,00	16.807,88
Transferências Correntes	3.000,00	0,00
Cota-Parte do FPM	42.399.998,41	35.630.443,66
Cota-Parte do ICMS	22.029.875,00	15.172.362,29
Cota-Parte do IPVA	3.300.000,00	3.260.137,91
	880.000,00	667.827,97

Cota-Parte do ITR	5.000,00	2.488,98
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.500,00	3.521,22
Transferências do FUNDEB	8.850.000,00	8.321.586,06
Outras Transferências Correntes	7.326.623,41	8.202.519,23
Demais Receitas Correntes	96.000,00	96.667,28
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	96.000,00	96.667,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	43.678.298,41	37.399.180,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.627.000,00	1.029.452,82
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	133.500,00
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	0,00	133.500,00
Transferências de Capital	1.627.000,00	895.952,82
Convênios	1.627.000,00	895.952,82
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	1.627.000,00	1.029.452,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.305.298,41	38.428.633,31

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)	39.203.146,43	35.374.965,56	35.375.882,23	35.093.466,03	1.091.556,59	36.736,00	36.736,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.805.008,87	21.880.724,89	21.880.724,89	21.870.308,23	187.598,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.398.137,56	13.494.240,67	13.495.157,34	13.223.157,80	903.958,57	36.736,00	36.736,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.203.146,43	35.374.965,56	35.375.882,23	35.093.466,03	1.091.556,59	36.736,00	36.736,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.955.760,53	4.368.126,14	4.368.126,14	4.324.681,04	95.378,97	51.366,11	51.366,11
Investimentos	5.283.415,62	2.930.668,58	2.930.668,58	2.887.223,48	95.378,97	51.366,11	51.366,11
Inversões Financeiras	45.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.627.344,91	1.437.457,56	1.437.457,56	1.437.457,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.328.415,62	2.930.668,58	2.930.668,58	2.887.223,48	95.378,97	51.366,11	51.366,11
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.531.562,05	38.305.634,14	38.306.550,81	37.980.689,51	1.186.935,56	88.102,11	88.102,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							-827.093,87
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							924.914,81
<b>JUROS NOMINAIS</b>							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))							-827.093,87
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-291.989,34

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.238.614,51	10.274.332,97
DEDUÇÕES (XXIX)	1.901.028,33	1.037.265,46
Disponibilidade de Caixa	1.901.028,33	1.037.265,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.192.331,38	1.363.126,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.291.303,05	325.861,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.337.586,18	9.237.067,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.899.481,33
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		965.441,75
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)		2.037.829,21
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-827.093,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-827.093,87
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		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

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:564F78EB**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 8 – REC. DE OPER. DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2020
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 <sup>1</sup> (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

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:FF209E06**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 9 – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO					
Período: 6º bimestre/2020					
Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de					
Previdência dos Servidores					
RREO - ANEXO 10 (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)	
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
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

**Grupo: Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de**

**Previdência dos Servidores**

**RREO - ANEXO 10 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)**

**EM REAIS (R\$)**

**Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)</b>
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
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSÉ JERRY DE ASSIS**

Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:80BF2B7A**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 10 – REC. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020
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)	0,00			133.500,00		-133.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			133.500,00		-133.500,00	
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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>			<b>2020(j) = (Ib - (II f + II g))</b>		<b>Saldo Atual (k) = (III i + III j)</b>	
Valor (III)	0,00			-129.200,00		-129.200,00	

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 – ANEXO 11 – RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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	963.300,00	963.300,00	1.119.995,78	116,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00	27.000,00	42.151,92	156,12
1.1.1 - IPTU	18.000,00	18.000,00	36.289,50	201,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	5.862,42	65,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.800,00	29.800,00	7.220,00	24,23
1.2.1 - ITBI	28.000,00	28.000,00	7.220,00	25,79
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	341.500,00	341.500,00	340.834,91	99,81
1.3.1 - ISS	340.000,00	340.000,00	340.727,21	100,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	107,70	7,20
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	565.000,00	565.000,00	729.788,95	129,17
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.223.375,00	26.223.375,00	19.106.338,37	72,86
2.1 - Cota-Parte FPM	22.034.875,00	22.029.875,00	15.172.362,29	68,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.034.875,00	22.029.875,00	15.172.362,29	68,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.260.137,91	98,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	3.521,22	100,60
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	5.000,00	2.488,98	49,78
2.6 - Cota-Parte IPVA	880.000,00	880.000,00	667.827,97	75,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	27.186.675,00	27.186.675,00	20.226.334,15	74,40
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.436.000,00	2.436.000,00	709.236,41	29,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	365.000,00	365.000,00	237.226,04	64,99
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	13.000,00	13.000,00	6.840,00	52,62
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	249.000,00	249.000,00	236.306,40	94,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	76.000,00	76.000,00	27.660,00	36,39
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.731.000,00	1.731.000,00	200.661,91	11,59
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	542,06	27,10
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	97.000,00	97.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.533.000,00	2.533.000,00	709.236,41	28,00
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.245.675,00	5.245.675,00	3.555.016,65	67,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.406.975,00	4.406.975,00	2.783.672,47	63,17
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	636.887,61	96,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700,00	700,00	704,28	100,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	497,72	49,80
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	176.000,00	176.000,00	133.254,57	75,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.858.000,00	8.858.000,00	8.323.146,89	93,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.650.000,00	8.650.000,00	8.321.586,06	96,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	1.560,83	19,51
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.404.325,00	3.404.325,00	4.766.569,41	28,43

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.396.000,00	7.523.950,51	7.511.293,37	99,83	7.511.293,37	99,83	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.396.000,00	7.523.950,51	7.511.293,37	99,83	7.511.293,37	99,83	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.454.000,00	1.836.034,88	1.689.546,69	92,02	1.689.546,69	92,02	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.454.000,00	1.836.034,88	1.689.546,69	92,02	1.689.546,69	92,02	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.850.000,00	9.359.985,39	9.200.840,06	98,30	9.200.840,06	98,30	0,00

<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		47.703,21
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		47.703,21
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)	47.703,21
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	9.153.136,85
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	90,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	19,72
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-9,96
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	764,81
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	764,81

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 PAGAR (I)	RESTOS A PAGAR (J)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	16.354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	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	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	0,00
22.2 - Pré-escola	36.000,00	16.354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.000,00	16.354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.279.000,00	10.919.989,36	10.516.014,39	96,30	10.516.014,39	96,30	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.850.000,00	9.359.985,39	9.200.840,06	98,30	9.200.840,06	98,30	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.429.000,00	1.560.003,97	1.315.174,33	84,31	1.315.174,33	84,31	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	8.037,45	22,96	8.037,45	22,96	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00
27 - OUTRAS	835.000,00	806.571,88	613.121,87	76,02	613.121,87	76,02	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.185.000,00	11.777.915,55	11.137.173,71	94,56	11.137.173,71	94,56	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.766.569,41
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)		93.163,70
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33+ 34)		4.859.733,11
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		5.656.281,28
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%		27,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM PAGAR (I)	RESTOS A PAGAR (J)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.000,00	252.848,43	117.773,31	46,58	117.773,31	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.141.000,00	1.096.883,66	567.888,49	51,77	567.888,49	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.506.000,00	1.349.732,09	685.661,80	50,80	685.661,80	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.691.000,00	13.127.647,64	11.822.835,51	90,06	11.822.835,51	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (J)		
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		93.163,70			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		92.184,14			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		979,56			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	764,81	553,34
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.717.624,29	237.349,33
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.718.425,72	148.610,57
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.718.425,72	148.610,57
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36,62	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	89.292,10
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	0,00	89.292,10

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**6A634445

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	963.300,00	963.300,00	1.119.995,78	116,26	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00	27.000,00	42.151,92	156,11	
IPTU	18.000,00	18.000,00	36.289,50	201,60	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	5.862,42	65,13	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.800,00	29.800,00	7.220,00	24,22	
ITBI	28.000,00	28.000,00	7.220,00	25,78	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	341.500,00	341.500,00	340.834,91	99,80	
ISS	340.000,00	340.000,00	340.727,21	100,21	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	107,70	7,18	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	565.000,00	565.000,00	729.788,95	129,16	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.223.375,00	26.223.375,00	19.106.338,37	72,85	
Cota-Parte FPM	22.034.875,00	22.029.875,00	15.172.362,29	68,87	
Cota-Parte ITR	0,00	5.000,00	2.488,98	49,77	
Cota-Parte IPVA	880.000,00	880.000,00	667.827,97	75,88	
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.260.137,91	98,79	
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	3.521,22	100,60	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>27.186.675,00</b>	<b>27.186.675,00</b>	<b>20.226.334,15</b>	<b>74,39</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	659.000,00	44.917,30	44.917,30	100,00	44.917,30	100,00	44.917,30	100,00	0,00
Despesas Correntes	659.000,00	44.917,30	44.917,30	100,00	44.917,30	100,00	44.917,30	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	142.000,00	182.000,00	114.718,74	63,03	114.718,74	63,03	81.012,90	44,51	0,00
Despesas Correntes	82.000,00	122.000,00	111.000,74	90,98	111.000,74	90,98	77.294,90	63,35	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	3.718,00	6,19	3.718,00	6,19	3.718,00	6,19	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	350.000,00	184.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	184.050,86	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	324.000,00	56.257,45	56.257,45	100,00	56.257,45	100,00	56.257,45	100,00	0,00
Despesas Correntes	324.000,00	56.257,45	56.257,45	100,00	56.257,45	100,00	56.257,45	100,00	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)	1.372.500,00	2.361.143,70	2.834.247,97	83,01	2.834.247,97	83,01	2.724.451,88	78,35	0,00
Despesas Correntes	1.115.000,00	2.165.127,23	2.781.209,49	88,07	2.781.209,49	88,07	2.680.821,15	83,43	0,00
Despesas de Capital	257.500,00	196.016,47	53.038,48	27,05	53.038,48	27,05	43.630,73	22,25	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.847.500,00</b>	<b>2.828.369,31</b>	<b>3.050.141,46</b>	<b>76,93</b>	<b>3.050.141,46</b>	<b>76,93</b>	<b>2.906.639,53</b>	<b>71,85</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	3.050.141,46	3.050.141,46	2.906.639,53
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.050.141,46</b>	<b>3.050.141,46</b>	<b>2.906.639,53</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.033.950,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.033.950,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			16.191,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			16.191,34
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,08

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))

	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	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
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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
<b>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")</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00
<b>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)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (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 demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	7.191.000,00	9.312.499,44	7.578.313,51	81,37
Proveniente da União	6.991.000,00	9.112.499,44	7.378.313,51	80,96
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
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)	25.000,00	25.000,00	6.701,95	26,80
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.216.000,00</b>	<b>9.337.499,44</b>	<b>7.585.015,46</b>	<b>81,23</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.894.000,00	5.117.111,65	4.942.104,56	96,57	4.942.104,56	96,57	4.939.907,71	96,53	0,00
Despesas Correntes	4.874.000,00	4.099.458,38	3.956.039,77	96,50	3.956.039,77	96,50	3.953.842,92	96,44	0,00
Despesas de Capital	1.020.000,00	1.017.653,27	986.064,79	96,89	986.064,79	96,89	986.064,79	96,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	938.000,00	1.542.816,80	1.541.598,53	99,92	1.541.598,53	99,92	1.459.407,92	94,59	0,00
Despesas Correntes	918.000,00	1.511.316,80	1.510.098,53	99,91	1.510.098,53	99,91	1.427.907,92	94,48	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	31.500,00	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	206.000,00	134.079,00	125.354,23	93,49	125.354,23	93,49	119.014,46	88,76	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	134.079,00	125.354,23	93,49	125.354,23	93,49	119.014,46	88,76	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	70.000,00	356.600,00	343.006,27	96,18	343.006,27	96,18	343.006,27	96,18	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	346.600,00	339.916,27	98,07	339.916,27	98,07	339.916,27	98,07	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.090,00	30,90	3.090,00	30,90	3.090,00	30,90	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)	3.265.900,00	5.045.069,86	4.552.450,24	90,23	4.552.450,24	90,23	4.543.525,56	90,05	0,00
Despesas Correntes	3.115.900,00	4.641.419,86	4.298.868,28	92,61	4.298.868,28	92,61	4.289.943,60	92,42	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	403.650,00	253.581,96	62,82	253.581,96	62,82	253.581,96	62,82	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.373.900,00</b>	<b>12.195.677,31</b>	<b>11.504.513,83</b>	<b>94,33</b>	<b>11.504.513,83</b>	<b>94,33</b>	<b>11.404.861,92</b>	<b>93,51</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.553.000,00	5.162.028,95	4.987.021,86	96,60	4.987.021,86	96,60	4.984.825,01	96,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.080.000,00	1.724.816,80	1.656.317,27	96,02	1.656.317,27	96,02	1.540.420,82	89,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	556.000,00	318.129,86	125.354,23	39,40	125.354,23	39,40	119.014,46	37,41	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	394.000,00	412.857,45	399.263,72	96,70	399.263,72	96,70	399.263,72	96,70	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)	4.638.400,00	7.406.213,56	6.512.436,71	87,93	6.512.436,71	87,93	6.393.715,94	86,32	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.221.400,00</b>	<b>15.024.046,62</b>	<b>13.680.393,79</b>	<b>91,05</b>	<b>13.680.393,79</b>	<b>91,05</b>	<b>13.437.239,95</b>	<b>89,43</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	10.373.900,00	12.195.677,31	11.504.513,83	94,33	11.504.513,83	94,33	11.404.861,92	93,51	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.847.500,00</b>	<b>2.828.369,31</b>	<b>2.175.879,96</b>	<b>-3,28</b>	<b>2.175.879,96</b>	<b>-3,28</b>	<b>2.032.378,03</b>	<b>-4,08</b>	<b>0,00</b>

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**3AF55CC8

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 39 - DEMONSTRATIVO DAS PPP**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
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

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**4D7A2D9B

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 20 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	42.997.500,00	
Previsão Atualizada	46.158.906,96	
Receitas Realizadas	38.445.441,19	
Déficit Orçamentário	-1.298.567,18	
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	42.997.500,00	
Dotação Atualizada	46.158.906,96	
Despesas Empenhadas	39.743.091,70	
Despesas Liquidadas	39.744.008,37	

Despesas Pagas	39.418.147,07		
Superávit Orçamentário	0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas	39.743.091,70		
Despesas Liquidadas	39.744.008,37		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida	36.742.588,26		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha	924.914,81	-827.093,87	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-291.989,34	-827.093,87	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.291.303,05</b>	<b>104.367,49</b>	<b>1.186.935,56</b>
Poder Executivo	1.291.303,05	104.367,49	1.186.935,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>210.194,31</b>	<b>122.092,20</b>	<b>88.102,11</b>
Poder Executivo	210.194,31	122.092,20	88.102,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.501.497,36</b>	<b>226.459,69</b>	<b>1.275.037,67</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.656.281,28	25,00	27,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	7.511.293,37	60,00	90,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.050.141,46	15,00	15,08
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (673.400,11)

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:4A0895C8**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 16 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.238.614,51	8.719.675,59	10.274.332,97	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.238.614,51	8.719.675,59	10.274.332,97	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00

Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.238.614,51	8.719.675,59	10.274.332,97	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.366.170,79	6.933.776,28	8.593.001,90	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.872.443,72	1.785.899,31	1.681.331,07	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.901.028,33	2.987.466,82	1.037.265,46	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.901.028,33	2.987.466,82	1.037.265,46	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.192.331,38	2.999.650,17	1.363.126,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.291.303,05	12.183,35	325.861,30	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.337.586,18	5.732.208,77	9.237.067,51	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.100.126,37	34.049.121,82	36.742.588,26	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	25,60	27,96	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	16,83	25,13	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	40.858.946,18	44.091.105,91	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	36.773.051,56	39.681.995,32	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**2CB06F45

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 17 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	34.049.121,82	36.742.588,26	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**A20AD685

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 18 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Operações de Crédito			Exercício: 2020
Período: JULHO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.742.588,26		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.878.814,12		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.290.932,71		14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.571.981,18		7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**1E84D70E

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 19 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar									Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) =
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios					

	Anteriores (b)	(c)	Anteriores (d)			EXERCÍCIO (g) = (a) + (b+c+d+e)-f)		FINANCEIRA	(g) - (h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>25.912,77</b>	<b>147,60</b>	<b>141.710,52</b>	<b>0,00</b>	<b>249.386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.331,94</b>
Recursos Ordinário	25.912,77	147,60	141.710,52	0,00	249.386,59	0,00	-365.331,94	0,00	-365.331,94
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.337.213,99</b>	<b>1.736,22</b>	<b>184.150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>466.347,77</b>	<b>0,00</b>	<b>684.979,22</b>	<b>0,00</b>	<b>684.979,22</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	496,65	0,00	326.046,97	0,00	-326.543,62	0,00	-326.543,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	225.777,69	0,00	11.023,33	0,00	4.265,99	0,00	210.488,37	0,00	210.488,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.225,92	134.094,18	0,00	69.719,52	0,00	-205.039,62	0,00	-205.039,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	413.934,61	0,00	38.536,62	0,00	60.322,28	0,00	315.075,71	0,00	315.075,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	142.574,98	510,30	0,00	0,00	4.918,57	0,00	137.146,11	0,00	137.146,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	554.926,71	0,00	0,00	0,00	1.074,44	0,00	553.852,27	0,00	553.852,27
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.363.126,76</b>	<b>1.883,82</b>	<b>325.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>715.734,36</b>	<b>0,00</b>	<b>319.647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>319.647,28</b>

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:2D68BBDD**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 22 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: JUL a DEZ/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	36.742.588,26	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.670.978,61	53,54
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	19.840.997,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.848.947,78	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	9.237.067,51	27,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.889.074,97	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.496.330,41	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.878.814,12	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.571.981,18	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	319.647,28

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE ( 673.400,11)

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**  
Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**  
Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:** 1747D272

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**RGF 3**

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DESPEZA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.951.965,14	1.350.492,83
Pessoal Ativo	10.951.965,14	1.350.492,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.051.947,00	1.063.445,32
Obrigações Patronais	1.900.018,14	287.047,51
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>10.951.965,14</b>	<b>1.350.492,83</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>17.271.498,99</b>	<b>---</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>17.271.498,99</b>	<b>---</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>	<b>12.302.457,97</b>	<b>71,23</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>9.326.609,45</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>8.860.278,98</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>8.393.948,50</b>	<b>48,60</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1420-7430-559). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:49.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
DÍVIDA CONSOLIDADA		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.223.676,28	1.097.818,32	1.026.467,92	1.032.932,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.223.676,28	1.097.818,32	1.026.467,92	1.032.932,21
<b>INSS - CURTO PRAZO</b>	<b>1.223.676,28</b>	<b>1.097.818,32</b>	<b>1.026.467,92</b>	<b>1.032.932,21</b>
DEDUÇÕES (II)	1.586.779,12	1.644.973,13	2.998.910,95	2.470.293,16
Disponibilidade de Caixa¹	1.586.188,79	1.644.379,80	2.998.320,62	2.469.702,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.368.949,71	1.782.890,87	3.043.945,50	2.681.088,98
(-) Restos a Pagar Processados	782.760,92	138.511,07	45.624,88	211.386,15
Demais Haveres Financeiros	590,33	593,33	590,33	590,33
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-363.102,84</b>	<b>-547.154,81</b>	<b>-1.972.443,03</b>	<b>-1.437.360,95</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>10.821.300,99</b>	<b>12.748.831,16</b>	<b>15.278.378,00</b>	<b>17.271.498,99</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.821.300,99</b>	<b>12.748.831,16</b>	<b>15.278.378,00</b>	<b>17.271.498,99</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,31	8,61	6,72	5,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,36	-4,29	-12,91	-8,32
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>12.985.561,19</b>	<b>15.298.597,39</b>	<b>18.334.053,60</b>	<b>20.725.798,79</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>11.687.005,07</b>	<b>13.768.737,65</b>	<b>16.500.648,24</b>	<b>18.653.218,91</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.409.526,21	972.714,87	930.079,92	488.861,92
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2008-0189-110). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:50.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito  
CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

CONTABILISTA  
CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>				
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>10.821.300,99</b>	<b>12.748.831,16</b>	<b>15.278.378,00</b>	<b>17.271.498,99</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>10.821.300,99</b>	<b>12.748.831,16</b>	<b>15.278.378,00</b>	<b>17.271.498,99</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%</b>	<b>3.462.816,32</b>	<b>4.079.625,97</b>	<b>4.889.080,96</b>	<b>5.526.879,68</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%</b>	<b>3.116.534,69</b>	<b>3.671.663,37</b>	<b>4.400.172,86</b>	<b>4.974.191,71</b>
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1185-0934-940). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:51.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito  
CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUNNY DE ARAÚJO ROSENDO**

SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

CONTABILISTA  
CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 1,00	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.271.498,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.271.498,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.763.439,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.487.095,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.209.004,93	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1633-7348-997). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:51.

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito  
CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças  
CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										RS\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)* (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.011.980,72</b>	<b>5.919,70</b>	<b>123.988,86</b>	<b>21.587,35</b>	<b>167.669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.815,07</b>	<b>859.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.084,41</b>
Recursos Ordinários	5.011.980,72	5.919,70	123.988,86	21.587,35	167.669,74	0,00	4.692.815,07	859.730,66	0,00	3.833.084,41
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>-2.324.834,85</b>	<b>33.705,18</b>	<b>250.428,97</b>	<b>687.883,57</b>	<b>673.513,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.970.366,45</b>	<b>2.651.967,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.622.333,52</b>
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-367.074,76	6.113,00	13.176,86	900,00	40.560,66	0,00	-427.825,28	232.661,83	0,00	-660.487,11
Transferências do FUNDEB	-359.844,02	0,00	26.338,30	0,00	280.556,53	0,00	-666.738,85	567.111,73	0,00	-1.233.850,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	28.879,84	0,00	10.475,00	5.279,90	2.726,50	0,00	10.398,44	11.210,77	0,00	-812,33
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.087.991,78	2.061,36	71.765,55	35.838,09	66.743,01	0,00	-2.264.399,79	476.367,28	0,00	-2.740.767,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	294.675,85	24.838,46	33.957,35	400.140,75	196.517,22	0,00	-360.777,93	251.959,63	0,00	-612.737,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-80.463,94	0,00	14.639,27	0,00	16.252,53	0,00	-111.355,74	83.308,40	0,00	-194.664,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	246.983,96	692,36	80.076,64	245.724,83	70.157,43	0,00	-149.667,30	1.029.347,43	0,00	-1.179.014,73
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.687.145,87</b>	<b>39.624,88</b>	<b>374.417,83</b>	<b>709.470,92</b>	<b>841.183,62</b>	<b>0,00</b>	<b>722.448,62</b>	<b>3.511.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.789.249,11</b>

Fonte: Sistema e-Pública (2179-5103-047). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:53.

Nota: \*Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito  
CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças  
CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

LRF, art. 48 - ANEXO 06	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	17.271.498,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.271.498,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.271.498,99	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.302.457,97	71,23
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.326.609,45	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	8.860.278,98	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	8.393.948,50	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-1.437.360,95	-8,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.725.798,79	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.526.879,68	32,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.763.439,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.209.004,93	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	3.511.697,73	-2.789.249,11

FONTE: Sistema e-Pública (1542-0474-825). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:53.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito  
CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças  
CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84

**Publicado por:**  
Fabiano Ferreira Alves  
**Código Identificador:8558EA4B**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA**

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>95.971,69</b>	<b>31.135,46</b>	<b>9.036,72</b>	<b>8.501,49</b>	<b>24.746,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551,73</b>	<b>331.829,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.277,73</b>
Recursos Ordinário	95.971,69	31.135,46	9.036,72	8.501,49	24.746,29	0,00	22.551,73	331.829,46	0,00	-309.277,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>927.857,55</b>	<b>49.518,47</b>	<b>48.830,06</b>	<b>454.163,63</b>	<b>90.192,10</b>	<b>0,00</b>	<b>285.153,29</b>	<b>103.272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181.880,79</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	11.641,98	0,00	0,00	1.965,79	0,00	-13.607,77	0,00	0,00	-13.607,77
Transferências do FUNDEB	15.847,94	0,00	0,00	0,00	50.173,23	0,00	-34.325,29	0,00	0,00	-34.325,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	81.733,74	655,80	1.807,72	0,00	585,12	0,00	78.685,10	0,00	0,00	78.685,10
Receitas de Impostos	0,00	4.358,36	1.737,59	245.312,45	18.271,22	0,00	-269.679,62	0,00	0,00	-269.679,62

e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	439.159,82	7.338,76	0,00	103.680,36	16.768,18	0,00	311.372,52	0,00	0,00	311.372,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	32.589,43	1.565,63	288,16	0,00	2.428,56	0,00	28.307,08	0,00	0,00	28.307,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	358.526,62	23.957,94	44.996,59	105.170,82	0,00	0,00	184.401,27	103.272,50	0,00	81.128,77
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.023.829,24</b>	<b>80.653,93</b>	<b>57.866,78</b>	<b>462.665,12</b>	<b>114.938,39</b>	<b>0,00</b>	<b>307.705,02</b>	<b>435.101,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.396,94</b>

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:52FAE5FD**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF - DEMONSTRATIVO DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso 1, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.099.466,63	3.962.084,63	3.943.698,91	3.849.913,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.744.574,91	3.607.192,91	3.588.807,19	3.495.022,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.744.574,91	3.607.192,91	3.588.807,19	3.495.022,19
De Tributos	3.884,98	-9.046,78	17.014,74	14.660,28
De Contribuições Previdenciárias	3.141.252,87	3.016.802,63	2.972.355,39	2.880.924,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	599.437,06	599.437,06	599.437,06	599.437,06
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	354.891,72	354.891,72	354.891,72	354.891,72
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.819.399,11	1.502.081,88	1.957.057,61	875.707,53
Disponibilidade de Caixa	1.819.399,11	1.502.081,88	1.957.057,61	875.707,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.135.748,11	1.573.292,27	2.028.268,00	1.023.829,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	316.349,00	71.210,39	71.210,39	148.121,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>2.280.067,52</b>	<b>2.460.002,75</b>	<b>1.986.641,30</b>	<b>2.974.206,38</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.904.717,65	18.988.683,09	19.655.629,37	19.562.716,54
% DA DC SOBRE A RCL (IRCL)	21,68	20,86	20,06	19,67
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	12,06	12,95	10,10	15,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	22.786.419,71	23.586.755,24	23.475.259,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	20.507.777,74	21.228.079,72	21.127.733,87
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:DC558F1A**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF - DEMONSTRATIVO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
---

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	18.988.683,09	19.655.629,37	19.562.716,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	4.177.510,28	4.324.238,46	4.303.797,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:85A58B3F

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III)</b>	0,00	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.562.716,54	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.130.034,65	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.817.031,18	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.369.390,16	7,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:FBF5F8D5

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.562.716,54	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.808.591,14	60,36
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.563.866,93	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.035.673,59	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.974.206,38	15,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.786.419,71	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.177.510,28	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.130.034,65	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.369.390,16	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	435.101,96	307.705,02

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:843165E0**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO - PROJECAO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA**

Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência				
Exercício: 2020				
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Período de apuração: Novembro e dezembro de 2020				
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
				RS\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
2030	0	0	0	0
2031	0	0	0	0
2032	0	0	0	0
2033	0	0	0	0
2034	0	0	0	0
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0
2037	0	0	0	0
2038	0	0	0	0
2039	0	0	0	0
2040	0	0	0	0
2041	0	0	0	0
2042	0	0	0	0
2043	0	0	0	0
2044	0	0	0	0
2045	0	0	0	0
2046	0	0	0	0
2047	0	0	0	0
2048	0	0	0	0
2049	0	0	0	0
2050	0	0	0	0
2051	0	0	0	0
2052	0	0	0	0
2053	0	0	0	0

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:5CF3866D

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020	
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)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
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
Investimentos	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
Amortização 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 - (IIe + IIg))		Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:EDD74DAF

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 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

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:0DB7BC63

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				Exercício: 2020	
RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	371.500,00	371.500,00	478.316,75	128,75	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	38.000,00	1.186,91	3,12	
IPTU	15.000,00	15.000,00	883,42	5,88	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	303,49	1,31	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.361,67	11,80	
ITBI	20.000,00	20.000,00	2.361,67	11,80	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.500,00	50.500,00	89.549,67	177,32	

ISS	50.000,00	50.000,00	88.392,11	176,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	1.157,56	231,51
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	263.000,00	263.000,00	385.218,50	146,47
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.825.051,00</b>	<b>13.825.051,00</b>	<b>10.207.768,57</b>	<b>73,83</b>
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59
Cota-Parte ITR	651,00	651,00	2.831,58	434,95
Cota-Parte IPVA	122.800,00	122.800,00	107.854,18	87,82
Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.744.017,00	102,58
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	2.047,49	127,96
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.196.551,00</b>	<b>14.196.551,00</b>	<b>10.686.085,32</b>	<b>75,27</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>2.255.555,00</b>	<b>2.430.910,64</b>	<b>2.228.924,50</b>	<b>91,69</b>	<b>2.228.924,50</b>	<b>91,69</b>	<b>2.227.186,91</b>	<b>91,61</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.121.267,00	2.427.122,64	2.228.924,50	91,83	2.228.924,50	91,83	2.227.186,91	91,76	0,00
Despesas de Capital	134.288,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>275.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	40.600,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.000,00	12.490,00	12.490,00	100,00	12.490,00	100,00	12.490,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>50.900,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>86,01</b>	<b>33.200,00</b>	<b>86,01</b>	<b>33.200,00</b>	<b>86,01</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	49.800,00	37.500,00	33.200,00	88,53	33.200,00	88,53	33.200,00	88,53	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.627.555,00</b>	<b>2.483.000,64</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>91,60</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>91,60</b>	<b>2.272.876,91</b>	<b>91,53</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>2.272.876,91</b>
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>2.272.876,91</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.602.912,80		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.602.912,80		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	671.701,70		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>21,28</b>		

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (D) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício de Referência r = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	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	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	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	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	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	0,00
<b>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")</b>											<b>0,00</b>
<b>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)</b>											<b>0,00</b>
<b>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)</b>											<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	2.908.224,00	2.908.224,00	3.745.523,09	128,79
Proveniente da União	2.888.224,00	2.888.224,00	3.745.523,09	129,68
Proveniente dos Estados	20.000,00	20.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	3.503,97	35,03
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.918.224,00</b>	<b>2.918.224,00</b>	<b>3.749.027,06</b>	<b>128,46</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.018.020,00	2.738.779,70	2.533.310,46	92,49	2.533.310,46	92,49	2.533.310,46	92,49	0,00
Despesas Correntes	1.597.220,00	2.687.673,32	2.519.686,46	93,74	2.519.686,46	93,74	2.519.686,46	93,74	0,00
Despesas de Capital	420.800,00	51.106,38	13.624,00	26,65	13.624,00	26,65	13.624,00	26,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	672.304,00	1.034.622,62	992.389,06	95,91	992.389,06	95,91	992.389,06	95,91	0,00
Despesas Correntes	559.804,00	1.033.122,62	992.389,06	96,05	992.389,06	96,05	992.389,06	96,05	0,00
Despesas de Capital	112.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	94.800,00	550.770,00	531.273,79	96,46	531.273,79	96,46	531.273,79	96,46	0,00
Despesas Correntes	94.500,00	550.470,00	531.273,79	96,51	531.273,79	96,51	531.273,79	96,51	0,00
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.600,00	11.600,00	5.500,00	47,41	5.500,00	47,41	5.500,00	47,41	0,00
Despesas Correntes	35.400,00	9.400,00	5.500,00	58,51	5.500,00	58,51	5.500,00	58,51	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	82.500,00	103.950,00	102.064,64	98,18	102.064,64	98,18	102.064,64	98,18	0,00
Despesas Correntes	77.300,00	103.750,00	102.064,64	98,37	102.064,64	98,37	102.064,64	98,37	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	200,00	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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.908.224,00</b>	<b>4.439.722,32</b>	<b>4.164.537,95</b>	<b>93,80</b>	<b>4.164.537,95</b>	<b>93,80</b>	<b>4.164.537,95</b>	<b>93,80</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.273.575,00	5.169.690,34	4.762.234,96	92,11	4.762.234,96	92,11	4.760.497,37	92,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	947.804,00	1.035.622,62	992.389,06	95,82	992.389,06	95,82	992.389,06	95,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.400,00	550.770,00	531.273,79	96,46	531.273,79	96,46	531.273,79	96,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	40.600,00	11.600,00	5.500,00	47,41	5.500,00	47,41	5.500,00	47,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	87.500,00	116.440,00	114.554,64	98,38	114.554,64	98,38	114.554,64	98,38	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)	50.900,00	38.600,00	33.200,00	86,01	33.200,00	86,01	33.200,00	86,01	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.535.779,00</b>	<b>6.922.722,96</b>	<b>6.439.152,45</b>	<b>93,01</b>	<b>6.439.152,45</b>	<b>93,01</b>	<b>6.437.414,86</b>	<b>92,98</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.908.224,00	4.439.722,32	4.164.537,95	93,80	4.164.537,95	93,80	4.164.537,95	93,80	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.627.555,00</b>	<b>2.483.000,64</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>-0,79</b>	<b>2.274.614,50</b>	<b>-0,79</b>	<b>2.272.876,91</b>	<b>-0,82</b>	<b>0,00</b>

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador: C24ED8CA

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2020
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 CRÉDITO¹ (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

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:**E3F8FAC3

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>Exercício: 2020</b>

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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	371.500,00	371.500,00	478.316,75	128,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	38.000,00	1.186,91	3,12
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	883,42	5,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	303,49	1,32
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.361,67	11,81
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.361,67	11,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.500,00	50.500,00	89.549,67	177,33
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	88.392,11	176,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	1.157,56	231,60
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	263.000,00	263.000,00	385.218,50	146,47
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	14.375.051,00	14.375.051,00	10.960.167,60	76,24
2.1 - Cota-Parte FPM	12.550.000,00	12.550.000,00	9.103.417,35	72,54
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	300.000,00	300.000,00	375.798,91	125,27
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	250.000,00	250.000,00	376.600,12	150,64
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.744.017,00	102,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	2.047,49	127,94
2.5 - Cota-Parte ITR	651,00	651,00	2.831,58	435,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	122.800,00	122.800,00	107.854,18	87,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )</b>	14.746.551,00	14.746.551,00	11.438.484,35	77,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	587.200,00	587.200,00	287.016,34	48,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	122.218,44	61,11
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	205.600,00	205.600,00	116.560,40	56,69
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	57.000,00	57.000,00	43.236,38	75,85
5.5 - Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300,00	300,00	5.001,12	1.667,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	245.000,00	245.000,00	98.151,93	40,06
6.1 - Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00	94.757,40	38,68
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.394,53	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	832.200,00	832.200,00	385.168,27	46,28

<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.765.010,00	2.765.010,00	2.041.294,80	73,83
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)	340.000,00	340.000,00	348.803,19	102,59
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320,00	320,00	413,92	129,38
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	130,00	130,00	566,27	435,38
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.560,00	24.560,00	21.308,07	86,76
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	3.876.000,00	3.876.000,00	4.176.672,83	107,76
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.874.000,00	3.874.000,00	4.176.605,58	107,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	67,25	3,35
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	1.108.990,00	1.108.990,00	2.135.310,78	33,98

DESPESAS DO FUNDEB	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)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	2.326.400,00	4.327.682,04	4.327.582,04	100,00	4.327.582,04	100,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.139.400,00	4.327.682,04	4.327.582,04	100,00	4.327.582,04	100,00	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	1.549.600,00	995.461,09	990.813,08	99,53	990.813,08	99,53	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	115.250,00	7.208,80	7.208,80	100,00	7.208,80	100,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.434.350,00	988.252,29	983.604,28	99,53	983.604,28	99,53	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	3.876.000,00	5.323.143,13	5.318.395,12	99,91	5.318.395,12	99,91	0,00

<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
---	--------------

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
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)	0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	5.318.395,12
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11)*100\%$	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11)*100\%$	23,72
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$	-23,72
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.554,69
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	3.554,69

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	437.500,00	7.208,80	7.208,80	100,00	7.208,80	100,00	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	437.500,00	7.208,80	7.208,80	100,00	7.208,80	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	302.250,00	7.208,80	7.208,80	100,00	7.208,80	100,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	135.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.312.413,00	5.937.183,99	5.913.771,89	99,61	5.913.771,89	99,61	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.573.750,00	5.315.934,33	5.311.186,32	99,91	5.311.186,32	99,91	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.738.663,00	621.249,66	602.585,57	97,00	602.585,57	97,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	96.050,00	17.988,00	4.022,26	22,36	4.022,26	22,36	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	130.000,00	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	100,00	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)	5.975.963,00	5.964.030,79	5.926.652,95	99,37	5.926.652,95	99,37	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.135.310,78
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)		3.602,40
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.138.913,18
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		3.782.067,51
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		33,06

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 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	200.000,00	161.200,00	128.918,53	79,97	128.918,53	0,00	0,00
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	634.750,00	219.350,00	92.496,29	42,17	92.496,29	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	834.750,00	380.550,00	221.414,82	58,18	221.414,82	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.810.713,00	6.344.580,79	6.148.067,77	96,90	6.148.067,77	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO BIMESTRE</b>	<b>ATE CANCELADO 2020 (J)</b>	<b>EM</b>
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	3.602,40	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	3.602,40	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.554,69	17.146,60
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		5.032.392,32	126.073,14
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.020.236,87	143.219,74
47.1 (-) Orçamento do Exercício		5.020.236,87	143.219,74
47.2 (-) Restos a Pagar		0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		66,94	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		15.777,08	0,00
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		15.777,08	0,00

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:AE21108A

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								0,00

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

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:**A22CC883

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
<b>ACIMA DA LINHA</b>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.172.575,00	19.562.716,54	
Receitas Tributárias	581.750,00	670.025,60	
IPTU	15.000,00	883,42	
ISS	50.000,00	88.392,11	
IBTI	20.000,00	2.361,67	
IRRF	263.000,00	385.218,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.750,00	193.169,90	
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	26.360,00	18.459,95	
Aplicações Financeiras (II)	26.360,00	18.459,95	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	19.559.465,00	18.853.028,23	
Cota-Parte do FPM	12.550.000,00	9.103.417,35	
Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.744.017,00	
Cota-Parte do IPVA	122.800,00	107.854,18	
Cota-Parte do ITR	651,00	2.831,58	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	2.047,49	
Transferências do FUNDEB	3.874.000,00	4.176.605,58	
Outras Transferências Correntes	1.310.414,00	3.716.255,05	
Demais Receitas Correntes	5.000,00	21.202,76	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	21.202,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.146.215,00	19.544.256,59	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.616.900,00	747.209,04	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	2.616.900,00	747.209,04	
Convênios	2.216.900,00	435.259,04	
Outras Transferências de Capital	400.000,00	311.950,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	2.616.900,00	747.209,04	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.763.115,00	20.291.465,63	

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)	21.227.581,40	19.261.539,17	19.261.539,17	19.238.641,11	191.578,61	113.681,79	112.596,79
Pessoal e Encargos Sociais	13.481.931,93	12.417.930,33	12.417.930,33	12.417.930,33	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	24.309,68	23.809,65	23.809,65	23.809,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.721.339,79	6.819.799,19	6.819.799,19	6.796.901,13	191.578,61	113.681,79	112.596,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.203.271,72	19.237.729,52	19.237.729,52	19.214.831,46	191.578,61	113.681,79	112.596,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.041.893,60	1.051.729,54	616.627,58	581.658,86	53.480,00	291.648,80	267.690,86
Investimentos	1.709.662,49	772.176,82	337.074,86	302.106,14	53.480,00	291.648,80	267.690,86
Inversões Financeiras	31.325,36	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	31.325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.905,75	279.552,72	279.552,72	279.552,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	1.740.987,85	772.176,82	337.074,86	302.106,14	53.480,00	291.648,80	267.690,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.064.259,57	20.009.906,34	19.574.804,38	19.516.937,60	245.058,61	405.330,59	380.287,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							149.181,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.758.000,00
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))	149.181,77
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.680.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.099.466,63	3.849.913,91
DEDUÇÕES (XXIX)	1.819.399,11	875.707,53
Disponibilidade de Caixa	1.819.399,11	875.707,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.135.748,11	1.023.829,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	316.349,00	148.121,71

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	2.280.067,52	2.974.206,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-694.138,86
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		168.227,29
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)		1.011.547,92
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		149.181,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		149.181,77
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
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

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:**A8C1387C

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
<b>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>			<b>Exercício: 2020</b>		
<b>Bimestre: 6/2020</b>					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			22.789.475,00		
Previsão Atualizada			22.789.475,00		
Receitas Realizadas			20.309.925,58		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			22.789.475,00		
Dotação Atualizada			23.389.475,00		
Despesas Empenhadas			20.313.268,71		
Despesas Liquidadas			19.878.166,75		
Despesas Pagas			19.820.299,97		
Superávit Orçamentário			431.758,83		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			20.313.268,71		
Despesas Liquidadas			19.878.166,75		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			19.562.716,54		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha		1.758.000,00	149.181,77	8,48	
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.680.000,00	149.181,77	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		316.349,00	6.078,40	245.058,61	
Poder Executivo		316.349,00	6.078,40	65.211,99	
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		930.516,90	62.521,19	380.287,65	
Poder Executivo		930.516,90	62.521,19	487.708,06	
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.246.865,90</b>	<b>68.599,59</b>	<b>625.346,26</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		3.782.067,51	25,00	33,06	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		4.327.582,04	60,00	103,61	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência		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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		

	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.274.614,50	15,00	21,28
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:**8E7AB618

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**RREO 6º BIMESTRE 2020**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	29.840.000,00	29.840.000,00	4.903.283,46	16,43	25.985.460,79	87,08	3.854.539,21
RECEITAS CORRENTES	26.480.350,00	26.480.350,00	4.903.283,46	18,52	25.688.613,44	97,01	791.736,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.090.000,00	1.090.000,00	107.459,19	9,86	544.699,90	49,97	545.300,10
Impostos	760.000,00	760.000,00	57.905,79	7,62	279.368,27	36,76	480.631,73
Taxas	70.000,00	70.000,00	12.487,11	17,84	47.120,82	67,32	22.879,18
Contribuição de Melhoria	260.000,00	260.000,00	37.066,29	14,26	218.210,81	83,93	41.789,19
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.800,00	111.800,00	434,58	0,39	5.611,97	5,02	106.188,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Valores Mobiliários	85.800,00	85.800,00	434,58	0,51	5.611,97	6,54	80.188,03
Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão,Permissão, Autoriz. Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.162.550,00	25.162.550,00	4.790.837,67	19,04	25.116.848,93	99,82	45.701,07
Transferências da União e de suas Entidades	15.713.400,00	15.713.400,00	2.938.533,33	18,70	15.997.086,34	101,81	-283.686,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.913.400,00	2.913.400,00	340.772,20	11,70	2.024.639,05	69,49	888.760,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.535.750,00	6.535.750,00	1.511.532,14	23,13	7.095.123,54	108,56	-559.373,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	4.552,02	4,34	21.452,64	20,43	83.547,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	4.552,02	8,28	21.452,64	39,00	33.547,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.359.650,00	3.359.650,00	0,00	0,00	296.847,35	8,84	3.062.802,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.299.650,00	3.299.650,00	0,00	0,00	296.847,35	9,00	3.002.802,65
Transferências da União e de suas Entidades	2.019.650,00	2.019.650,00	0,00	0,00	296.847,35	14,70	1.722.802,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>4.903.283,46</b>	<b>16,43</b>	<b>25.985.460,79</b>	<b>87,08</b>	<b>3.854.539,21</b>
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>4.903.283,46</b>	<b>16,43</b>	<b>25.985.460,79</b>	<b>87,08</b>	<b>3.854.539,21</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.582,38	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.840.000,00	29.840.000,00	4.903.283,46	16,43	27.156.043,17	91,01	3.854.539,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.901.000,00	31.896.870,00	-2.689.170,88	27.439.786,73	4.457.083,27	4.539.411,29	27.156.043,17	4.740.826,83	27.140.911,72	2.505.414,47
DESPESAS CORRENTES	23.204.800,00	30.095.268,87	-2.659.741,24	25.961.156,49	4.134.112,38	4.386.935,89	25.926.542,52	4.168.726,35	25.911.411,07	761.507,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.104.200,00	20.757.379,15	-1.606.495,76	18.335.452,62	2.421.926,53	3.078.798,18	18.335.452,62	2.421.926,53	18.335.452,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.500,00	84.629,39	26.394,06	69.573,97	15.055,42	41.429,48	69.573,97	15.055,42	69.573,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.077.100,00	9.253.260,33	-1.079.639,54	7.556.129,90	1.697.130,43	1.266.708,23	7.521.515,93	1.731.744,40	7.506.384,48	761.507,34
DESPESAS DE CAPITAL	7.666.200,00	1.801.601,13	-29.429,64	1.478.630,24	322.970,89	152.475,40	1.229.500,65	572.100,48	1.229.500,65	1.743.907,13
INVESTIMENTOS	6.951.200,00	1.346.945,55	0,00	1.099.139,24	247.806,31	48.300,00	850.009,65	496.935,90	850.009,65	1.743.907,13
INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.000,00	454.655,58	-29.429,64	379.491,00	75.164,58	104.175,40	379.491,00	75.164,58	379.491,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.901.000,00</b>	<b>31.896.870,00</b>	<b>-2.689.170,88</b>	<b>27.439.786,73</b>	<b>4.457.083,27</b>	<b>4.539.411,29</b>	<b>27.156.043,17</b>	<b>4.740.826,83</b>	<b>27.140.911,72</b>	<b>2.505.414,47</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.901.000,00</b>	<b>31.896.870,00</b>	<b>-2.689.170,88</b>	<b>27.439.786,73</b>	<b>4.457.083,27</b>	<b>4.539.411,29</b>	<b>27.156.043,17</b>	<b>4.740.826,83</b>	<b>27.140.911,72</b>	<b>2.505.414,47</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>30.901.000,00</b>	<b>31.896.870,00</b>	<b>-2.689.170,88</b>	<b>27.439.786,73</b>	<b>4.457.083,27</b>	<b>4.539.411,29</b>	<b>27.156.043,17</b>	<b>4.740.826,83</b>	<b>27.140.911,72</b>	<b>2.505.414,47</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:52

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% b/total b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/total d		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.840.000,00	30.835.870,00	-2.689.170,88	27.439.786,73	100,00	3.396.083,27	4.539.411,29	27.156.043,17	100,00	3.679.826,83	283.743,56
LEGISLATIVA	1.081.000,00	1.037.204,84	-28.722,28	846.276,21	3,08	190.928,63	158.311,64	846.276,21	3,12	190.928,63	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.081.000,00	1.037.204,84	-28.722,28	846.276,21	3,08	190.928,63	158.311,64	846.276,21	3,12	190.928,63	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	46.000,00	150.810,00	600,00	150.800,00	0,55	10,00	29.000,00	150.800,00	0,56	10,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	46.000,00	150.810,00	600,00	150.800,00	0,55	10,00	29.000,00	150.800,00	0,56	10,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.102.500,00	3.621.794,97	-768.142,50	2.772.812,75	10,11	848.982,22	459.912,08	2.770.107,95	10,20	851.687,02	2.704,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.737.500,00	2.981.495,94	-604.396,69	2.296.912,14	8,37	684.583,80	392.347,42	2.294.207,34	8,45	682.288,60	2.704,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.500,00	231.362,10	-66.644,90	164.353,10	0,60	67.009,00	29.400,87	164.353,10	0,61	67.009,00	0,00
CONTROLE INTERNO	69.000,00	52.238,51	-10.000,00	42.000,00	0,15	10.238,51	9.500,00	42.000,00	0,15	10.238,51	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	53.500,00	356.698,42	-87.100,91	269.547,51	0,98	87.150,91	28.663,79	269.547,51	0,99	87.150,91	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.675.000,00	1.182.473,18	-160.003,37	1.015.240,85	3,70	167.232,33	136.420,90	1.015.240,85	3,74	167.232,33	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	551.000,00	327.337,48	-20.017,68	306.745,02	1,12	20.592,46	52.583,71	306.745,02	1,13	20.592,46	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.080.000,00	855.135,70	-139.985,69	708.495,83	2,58	146.639,87	83.837,19	708.495,83	2,61	146.639,87	0,00
SAÚDE	5.391.450,00	9.735.396,88	-932.210,35	8.784.815,67	32,01	950.581,21	1.537.853,77	8.752.906,50	32,23	982.490,38	31.909,17
ATENÇÃO BÁSICA	4.831.450,00	8.052.846,21	-890.751,15	7.275.416,62	26,51	777.429,59	1.258.398,99	7.257.939,42	26,73	794.906,79	17.477,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396.000,00	1.136.783,41	-117.452,73	1.018.650,68	3,71	118.132,73	43.939,11	1.004.218,71	3,70	132.564,70	14.431,97



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS MESES)	PREVISÃO EXERCÍCIO	ATUALIZADA
	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.830.878,38	1.690.977,33	2.080.145,79	2.203.392,20	3.129.557,95	27.760.108,87	32.284.750,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.154,43	33.967,14	26.608,94	50.371,92	57.087,27	544.699,90	1.090.000,00	
IPTU	240,00	240,00	1.107,74	60,00	0,00	2.429,94	0,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	
ISS	6.125,43	6.737,56	4.628,79	6.892,62	7.000,46	66.890,54	350.000,00	
IRRF (Retido na Fonte)	6.853,25	6.154,86	0,00	25.013,06	18.939,65	210.010,32	300.000,00	
Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria	18.935,75	20.834,72	20.872,41	18.406,24	31.147,16	265.331,63	440.000,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	184,37	642,27	270,07	216,97	217,61	5.611,97	111.800,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	184,37	642,27	270,07	216,97	217,61	5.611,97	82.800,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
Receita Agropecuária	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	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Transferências Correntes	2.797.022,24	1.654.850,58	2.051.748,94	2.151.285,97	3.069.218,39	27.188.344,36	30.966.950,00	
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	14.400.000,00	
Cota-Parte do ICMS	148.875,84	180.211,58	168.587,55	166.421,17	219.227,59	1.844.797,36	2.760.000,00	
Cota-Parte do IPVA	11.481,82	10.071,85	13.851,95	10.177,50	14.516,36	158.622,38	240.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	214,65	685,51	6,58	6,05	955,29	3.600,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,76	4.550,76	6.000,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	520.043,15	503.385,07	608.268,87	728.713,41	782.818,73	7.095.123,54	6.535.750,00	
Outras Transferências Correntes	1.526.110,33	485.305,54	620.306,16	397.630,97	783.163,89	8.980.877,68	7.021.600,00	
Outras Receitas Correntes	1.517,34	1.517,34	1.517,84	1.517,34	3.034,68	21.452,64	105.000,00	
DEDUÇÕES (II)	155.740,32	133.271,25	164.679,04	213.080,31	242.895,78	2.137.521,59	0,00	
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Fin. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB	150.207,15	133.271,25	164.679,04	205.037,60	224.629,09	2.071.495,43	0,00	
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	5.533,17	0,00	0,00	8.042,71	18.266,69	66.026,16	0,00	
REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.675.138,06	1.557.706,08	1.915.466,75	1.990.311,89	2.886.662,17	25.622.587,28	32.284.750,00	
( - ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas indiv. (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.675.138,06	1.557.706,08	1.915.466,75	1.990.311,89	2.886.662,17	25.622.587,28	32.284.750,00	
( - ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP.C/PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.675.138,06	1.557.706,08	1.915.466,75	1.990.311,89	2.886.662,17	25.622.587,28	32.284.750,00	

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:38

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Demonstr. das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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	
Pessoal 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	
Outras Receitas de Contribuições	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	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC. PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritos em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>							
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>							

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	
Plano Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Plano Previdenciário		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre/2020</b>	<b>Até o Bimestre/2019</b>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>	
			<b>Até o Bimestre/2020</b>	<b>Até o Bimestre/2019</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>	<b>Até o Bimestre/2019</b>	<b>Em 2020</b>	<b>Em 2019</b>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:13

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais	
<b>Receitas Primárias</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas Até o Bimestre/2020 (a)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	32.273.750,00	29.831.604,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.090.000,00	544.699,90	
IPTU	45.000,00	2.429,94	
ISS	365.000,00	66.890,54	
ITBI	45.000,00	37,47	
IRRF	300.000,00	210.010,32	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	335.000,00	265.331,63	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	111.800,00	5.611,97	

Aplicações Financeiras(II)	82.800,00	5.611,97
Outras Receitas Patrimoniais	29.000,00	0,00
Transferências Correntes	30.966.950,00	29.259.839,79
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	10.021.221,67
Cota-Parte do ICMS	2.760.000,00	2.213.756,62
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	190.346,03
Cota-Parte do ITR	3.600,00	1.146,32
Transferências da LC 87/1996	6.000,00	4.550,76
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	6.535.750,00	7.095.123,54
Outras Transferências Correntes	7.021.600,00	9.733.694,85
Demais Receitas Correntes	105.000,00	21.452,64
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	105.000,00	21.452,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	32.190.950,00	29.825.992,33
RECEITAS DE CAPITAL(V)	3.309.650,00	296.847,35
Operações de Crédito(VI)	5.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VII)	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	3.299.650,00	296.847,35
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.299.650,00	296.847,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.304.650,00	296.847,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	35.495.600,00	30.122.839,68

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/ 2020					Restos a Pagar Não	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Pagos (b)	Processados	Processados	Processados
							Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.095.268,87	25.961.156,49	25.926.542,52	25.911.411,07	567.416,73	102.870,90	102.870,90	
Pessoal e Encargos Sociais	20.757.379,15	18.335.452,62	18.335.452,62	18.335.452,62	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	84.629,39	69.573,97	69.573,97	69.573,97	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.253.260,33	7.556.129,90	7.521.515,93	7.506.384,48	567.416,73	102.870,90	102.870,90	
DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES(XV)=(XIII-XIV)	30.010.639,48	25.891.582,52	25.856.968,55	25.841.837,10	567.416,73	102.870,90	102.870,90	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.801.601,13	1.478.630,24	1.229.500,65	1.229.500,65	4.800,00	246.274,36	246.274,36	
Investimentos	1.346.945,55	1.099.139,24	850.009,65	850.009,65	4.800,00	246.274,36	246.274,36	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquis. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	454.655,58	379.491,00	379.491,00	379.491,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI=XVI- XVII- XVIII-XIX-XX)	1.346.945,55	1.099.139,24	850.009,65	850.009,65	4.800,00	246.274,36	246.274,36	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	31.357.585,03	26.990.721,76	26.706.978,20	26.691.846,75	572.216,73	349.145,26	349.145,26	
RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						2.509.630,94		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						364.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>						<b>VALOR INCORRIDO</b>		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						5.611,97		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00		
RESULTADO NOMINAL-Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						2.515.242,91		
<b>METAS FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						415.000,00		

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/12/2019 (a)	Saldo até o Bimestre 06/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.733.890,64	5.626.906,65
DEDUÇÕES (XXIX)	239.626,40	1.530.410,79
Disponibilidade de Caixa	239.626,40	1.530.410,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.688.087,57	1.545.542,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.448.461,17	15.131,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.494.264,24	4.096.495,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		1.397.768,38
<b>AJUSTES METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre 06/2020</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP=(XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.433.329,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)		-35.561,34
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-41.173,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		0,00
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)						RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I)	820.497,65	627.963,52	572.216,73	647.567,34	228.677,10	
EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	
EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	651.085,34	83.464,00	81.800,00	647.567,34	5.182,00	
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.777,12	84.422,73	81.127,73	0,00	104.072,12	
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.635,19	80.013,25	51.377,46	0,00	92.270,98	
EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	0,00	283.874,00	256.725,00	0,00	27.149,00	
EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	0,00	13.670,00	13.670,00	0,00	0,00	
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	16.894,54	16.891,54	0,00	3,00	
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	5.000,00	8.925,00	13.925,00	0,00	0,00	
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>820.497,65</b>	<b>627.963,52</b>	<b>572.216,73</b>	<b>647.567,34</b>	<b>228.677,10</b>	

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I)	127.219,99	578.199,70	349.145,26	349.145,26	4.179,02	352.095,41
EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.877,00	6.377,00	6.377,00	0,00	10.500,00
EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.677,02	70.532,94	33.532,94	33.532,94	4.179,02	37.498,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	99.542,45	433.006,56	265.531,74	265.531,74	0,00	267.017,27
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.600,00	13.771,67	6.700,00	6.700,00	0,00	13.671,67
EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	16.400,00	12.358,44	18.400,00	18.400,00	0,00	10.358,44
EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	0,52	4.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.100,52
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	19.653,09	15.703,58	15.703,58	0,00	3.949,51
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	0,00	7.400,00	400,00	400,00	0,00	7.000,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>127.219,99</b>	<b>578.199,70</b>	<b>349.145,26</b>	<b>349.145,26</b>	<b>4.179,02</b>	<b>352.095,41</b>
<b>SALDO TOTAL (a+b).....R\$</b>						<b>580.772,51</b>

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)						RS 1,00
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	760.000,00	760.000,00	279.368,27	36,76		
1.1 - Receita Resultante Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	45.000,00	2.429,94	5,40		
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	2.429,94	8,10		
1.1.2- Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
1.2 - Receita Resultante Do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.000,00	45.000,00	37,47	0,08		
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	37,47	0,12		
1.2.2 - Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
1.3 - Receita Resultante Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza – ISS	365.000,00	365.000,00	66.890,54	18,33		
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	66.890,54	19,11		
1.3.2 - Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
1.4 - Receita Resultante Do Imposto De Renda Retido Na Fonte – IRRF	305.000,00	305.000,00	210.010,32	68,86		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.770.000,00	14.770.000,00	11.114.434,30	75,25		
2.1 - Cota-Parte FPM	12.259.000,00	12.259.000,00	9.103.417,35	74,26		
2.1.1 - Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea b	12.259.000,00	12.259.000,00	9.103.417,35	74,26		
2.1.2 - Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3 - Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.844.797,36	80,21		
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	4.550,76	91,02		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.091,16	69,71		
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	955,29	31,84		
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	158.622,38	79,31		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.530.000,00</b>	<b>15.530.000,00</b>	<b>11.393.802,57</b>	<b>73,37</b>		
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino						
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	912.000,00	912.000,00	456.300,85	50,03		
5.1 - Transferências Do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	207.900,63	83,16		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	2.640,00	13,20		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	144.500,00	144.500,00	182.828,80	126,53		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	62.931,42	31,47		
5.5 - Outras Transferências Do FNDE	297.500,00	297.500,00	0,00	0,00		

5.6 - Aplicação Financeira Dos Recursos Do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	514.000,00	514.000,00	110.187,00	21,44
6.1 - Transferências De Convênios	514.000,00	514.000,00	110.187,00	21,44
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>566.487,85</b>	<b>38,38</b>
<b>Recitas do FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Recitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.902.200,00	2.902.200,00	2.071.495,43	71,38
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	368.959,26	80,21
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada Ao FUNDEB - (20% De 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada Ao FUNDEB - (20% De 2.4)	600,00	600,00	418,14	69,69
10.5 - Cota-Parte ITR Ou ITR Arrecadado Destinados Ao FUNDEB - (20% De ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	191,03	31,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada Ao FUNDEB - (20% De 2.6)	40.000,00	40.000,00	31.723,65	79,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.535.750,00	6.535.750,00	7.095.123,54	108,56
11.1 - Transferências De Recursos Do FUNDEB	6.535.750,00	6.535.750,00	7.095.123,54	108,56
11.2 - Complementação Da União Ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita De Aplicação Financeira Dos Recursos Do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.633.550,00</b>	<b>3.633.550,00</b>	<b>5.023.628,11</b>	<b>138,26</b>

Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.033.450,00	5.987.626,42	5.908.263,92	98,67	5.908.263,92	98,67	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	581.000,00	704.306,79	687.194,29	97,57	687.194,29	97,57	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.452.450,00	5.283.319,63	5.221.069,63	98,82	5.221.069,63	98,82	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.619.300,00	3.569.519,46	3.312.691,17	92,80	3.312.691,17	92,80	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	282.000,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.337.300,00	3.569.515,86	3.312.691,17	92,81	3.312.691,17	92,81	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>6.652.750,00</b>	<b>9.557.145,88</b>	<b>9.220.955,09</b>	<b>96,48</b>	<b>9.220.955,09</b>	<b>96,48</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERA VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.220.955,09
19.1 - Mínimo De 60% Do FUNDEB Na Remuneração Do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							83,27
19.2 - Mínimo De 40% Em Despesa Com MDE, Que Não Remuneração Do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							46,69
19.3 - Máximo De 5% Não Aplicado No Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-29,96
<b>CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

Despesas Com Ações Típicas do MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.923.400,00	9.746.555,26	9.263.729,57	95,05	9.263.729,57	95,05	0,00
23.1 - Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB	5.789.750,00	8.852.835,49	8.533.760,80	96,40	8.533.760,80	96,40	0,00
23.2 - Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos	4.133.650,00	893.719,77	729.968,77	81,68	729.968,77	81,68	0,00
24- ENSINO MÉDIO	138.000,00	110.794,99	110.348,13	99,60	110.348,13	99,60	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	559.000,00	10.674,48	10.631,94	99,60	10.631,94	99,60	0,00
<b>28- TOTAL COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)</b>	<b>10.620.400,00</b>	<b>9.868.024,73</b>	<b>9.384.709,64</b>	<b>95,10</b>	<b>9.384.709,64</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)							5.023.628,11
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERA VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERA VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							5.023.628,11
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.240.101,46
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							37,21

Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS C/ A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 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	282.500,00	193.441,50	193.067,36	99,81	193.067,36	99,81	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	282.500,00	193.441,50	193.067,36	99,81	193.067,36	99,81	0,00
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>10.902.900,00</b>	<b>10.061.466,23</b>	<b>9.577.777,00</b>	<b>95,19</b>	<b>9.577.777,00</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino</b>				<b>Saldo até o Bimestre</b>		<b>Cancelado em 2020 (i)</b>	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				63.169,70		0,00	
44.1 - Executadas Com Recursos De Impostos Vinculados Ao Ensino				0,00		0,00	
44.2 - Executadas Com Recursos Do FUNDEB				63.169,70		0,00	
<b>CONTROLE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				22,83		109,32	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				9.229.351,60		208.744,35	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				9.229.351,49		208.421,36	
47.1 (-) Orçamento Do Exercício				9.220.955,09		193.067,36	
47.2 (-) Restos A Pagar				8.396,40		15.354,00	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00		0,00	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				22,94		432,31	
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				0,00		0,00	
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:18							

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>			<b>SALDO NÃO REALIZADO (e) = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	5.000,00	0,00			5.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	1.681.601,13	1.478.630,24	1.229.500,65	249.129,59	202.970,89
(-) 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)	1.681.601,13	1.478.630,24	1.229.500,65	249.129,59	202.970,89
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:25					
<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>
NADA A REGISTRAR				
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:26				
<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III				

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00

<b>Despesas</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (e)</b>	<b>Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar</b>	<b>Saldo a Pagar (g) = (d-e)</b>
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
Investimentos	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
Amortização 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 Geral da Previdência Social	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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (h)</b>	<b>2020 (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</b>			<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>		
VALOR (III)	0,00	0,00			0,00		
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:44							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35)				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	760.000,00	760.000,00	279.368,27	36,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	2.429,94	5,40
IPTU	30.000,00	30.000,00	2.429,94	8,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	45.000,00	45.000,00	37,47	0,08
ITBI	30.000,00	30.000,00	37,47	0,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.000,00	365.000,00	66.890,54	18,33
ISS	350.000,00	350.000,00	66.890,54	19,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imp. sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	305.000,00	305.000,00	210.010,32	68,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.672.200,00	17.672.200,00	13.185.929,73	74,61
Cota-Parte FPM	14.659.000,00	14.659.000,00	10.773.620,70	73,49
Cota-Parte ITR	3.600,00	3.600,00	1.146,32	31,84
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	190.346,03	79,31
Cota-Parte ICMS	2.760.000,00	2.760.000,00	2.213.756,62	80,21
Cota-Parte IPI-Exportação	3.600,00	3.600,00	2.509,30	69,70
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	4.550,76	75,85
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	<b>18.432.200,00</b>	<b>18.432.200,00</b>	<b>13.465.298,00</b>	<b>73,05</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>2.231.450,00</b>	<b>2.826.677,20</b>	<b>2.218.873,07</b>	<b>78,50</b>	<b>2.208.550,87</b>	<b>78,13</b>	<b>2.208.519,52</b>	<b>78,13</b>	<b>10.322,20</b>
Despesas Correntes	2.157.400,00	2.819.252,56	2.211.743,07	78,45	2.201.420,87	78,09	2.201.389,52	78,08	10.322,20
Despesas de Capital	74.050,00	7.424,64	7.130,00	96,03	7.130,00	96,03	7.130,00	96,03	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>36.296,21</b>	<b>36.096,21</b>	<b>99,45</b>	<b>21.664,24</b>	<b>59,69</b>	<b>21.664,14</b>	<b>59,69</b>	<b>14.431,97</b>
Despesas Correntes	40.000,00	36.296,21	36.096,21	99,45	21.664,24	59,69	21.664,14	59,69	14.431,97
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>57.270,00</b>	<b>56.523,33</b>	<b>98,70</b>	<b>56.523,33</b>	<b>98,70</b>	<b>56.523,33</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	10.000,00	57.270,00	56.523,33	98,70	56.523,33	98,70	56.523,33	98,70	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administr./Manutenção) (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.297.450,00</b>	<b>2.920.243,41</b>	<b>2.311.492,61</b>	<b>79,15</b>	<b>2.286.738,44</b>	<b>78,31</b>	<b>2.286.706,99</b>	<b>78,31</b>	<b>24.754,17</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>2.311.492,61</b>	<b>2.286.738,44</b>	<b>2.286.706,99</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.311.492,61</b>	<b>2.286.738,44</b>	<b>2.286.706,99</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	2.019.794,70	-
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	0,00	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	-	266.943,74	-
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	0,00	-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	<b>16,98</b>	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	Saldo Final (não aplicado) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite² (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - n)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos²	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)³

Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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
<b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.065.000,00	3.065.000,00	4.668.588,30	152,32
Proveniente da União	2.950.000,00	2.950.000,00	4.556.197,30	154,45
Proveniente dos Estados	115.000,00	115.000,00	112.391,00	97,73
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)	9.800,00	9.800,00	2.002,55	20,43
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.074.800,00</b>	<b>3.074.800,00</b>	<b>4.670.590,85</b>	<b>151,90</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.600.000,00	5.226.169,01	5.056.543,55	96,75	5.049.388,55	
Despesas Correntes	2.088.500,00	5.086.078,23	4.916.972,77	96,68	4.909.817,77	96,53	4.909.817,77	96,53	7.155,00
Despesas de Capital	511.500,00	140.090,78	139.570,78	99,63	139.570,78	99,63	139.570,78	99,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	349.000,00	1.100.487,20	982.554,47	89,28	982.554,47	89,28	982.554,47	89,28	0,00
Despesas Correntes	266.000,00	850.047,20	732.554,47	86,18	732.554,47	86,18	732.554,47	86,18	0,00
Despesas de Capital	83.000,00	250.440,00	250.000,00	99,82	250.000,00	99,82	250.000,00	99,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	338.487,26	337.713,32	99,77	337.713,32	99,77	337.713,32	99,77	0,00
Despesas Correntes	0,00	338.487,26	337.713,32	99,77	337.713,32	99,77	337.713,32	99,77	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)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	123.000,00	150.010,00	96.511,72	64,34	96.511,72	64,34	96.511,72	64,34	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	150.010,00	96.511,72	64,34	96.511,72	64,34	96.511,72	64,34	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	0,00	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 (Apoio Adm/Manutenção)(XXXVIII)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>6.815.153,47</b>	<b>6.473.323,06</b>	<b>94,98</b>	<b>6.466.168,06</b>	<b>94,88</b>	<b>6.466.168,06</b>	<b>94,88</b>	<b>7.155,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.831.450,00	8.052.846,21	7.275.416,62	90,35	7.257.939,42	
ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL(XLI)=(V+XXXI II)	396.000,00	1.136.783,41	1.018.650,68	89,61	1.004.218,71	88,34	1.004.218,61	88,34	14.431,97
SUPOR. PROFILÁTICO/TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,00	338.487,26	337.713,32	99,77	337.713,32	99,77	337.713,32	99,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	134.000,00	207.280,00	153.035,05	73,83	153.035,05	73,83	153.035,05	73,83	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 (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ SAÚDE (XLVII)=(XL+XXXIX)</b>	<b>5.391.450,00</b>	<b>9.735.396,88</b>	<b>8.784.815,67</b>	<b>90,24</b>	<b>8.752.906,50</b>	<b>89,91</b>	<b>8.752.875,05</b>	<b>89,91</b>	<b>31.909,17</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.391.450,00</b>	<b>9.735.396,88</b>	<b>8.784.815,67</b>	<b>90,24</b>	<b>8.752.906,50</b>	<b>89,91</b>	<b>8.752.875,05</b>	<b>89,91</b>	<b>31.909,17</b>

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:48

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R\$ 1,00	
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 DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/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

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		29.840.000,00	
Previsão Atualizada		29.840.000,00	
Receitas Realizadas		25.985.460,79	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
		0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		30.901.000,00	
Créditos Adicionais		457.953,13	
Dotação Atualizada		31.896.870,00	
Despesas Empenhadas		27.439.786,73	
Despesas Liquidadas		27.156.043,17	
Despesas Pagas		27.140.911,72	
Superávit Orçamentário		0,00	
<b>DEPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		27.439.786,73	
Despesas Liquidadas		27.156.043,17	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		25.622.587,28	
<b>RECEITA/DEPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Geral de Previdência Social			
Receita Previdenciárias (I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>
Resultado Nominal - Acima da Linha		415.000,00	2.515.242,91
Resultado Primário - Acima da Linha		364.000,00	2.509.630,94
			6,89
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			<b>Pagamento até o bimestre</b>
			<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.448.461,17	647.567,34	572.216,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	705.419,69	4.179,02	349.145,26
Poder Executivo	705.419,69	4.179,02	349.145,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.153.880,86</b>	<b>651.746,36</b>	<b>921.361,99</b>
			580.772,51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.240.101,46	25%	37,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.908.263,92	60%	83,27
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações 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 Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				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	
Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.286.738,44	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00		

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:31

Publicado por:  
Sérgio Alexandre Galvão Alves  
Código Identificador: 16B996BB

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Despesa de Pessoal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social -  
Período de Referência: 3º Quadrimestre/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)						
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.787.363,42</b>	<b>1.388.896,90</b>	<b>1.364.148,86</b>	<b>1.229.254,67</b>	<b>1.261.050,12</b>	<b>1.757.273,79</b>	<b>1.480.774,17</b>
Pessoal Ativo	1.787.363,42	1.388.896,90	1.364.148,86	1.229.254,67	1.261.050,12	1.757.273,79	1.480.774,17
Venc., Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.787.363,42	1.388.896,90	1.364.148,86	1.229.254,67	1.261.050,12	1.757.273,79	1.480.774,17
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>648.400,07</b>	<b>147.319,40</b>	<b>5.581,05</b>	<b>5.414,71</b>	<b>5.379,47</b>	<b>3.103,69</b>	<b>5.533,17</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	644.432,55	142.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas c/Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	3.967,52	5.203,98	5.581,05	5.414,71	5.379,47	3.103,69	5.533,17
<b>DESPESA LÍQUIDA C/PESSOAL(III) = (I-II)</b>	<b>1.138.963,35</b>	<b>1.241.577,50</b>	<b>1.358.567,81</b>	<b>1.223.839,96</b>	<b>1.255.670,65</b>	<b>1.754.170,10</b>	<b>1.475.241,00</b>
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.469.807,54</b>	<b>1.451.472,44</b>	<b>1.522.500,22</b>	<b>1.547.630,72</b>	<b>1.406.425,73</b>	<b>17.666.598,58</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	1.469.807,54	1.451.472,44	1.522.500,22	1.547.630,72	1.406.425,73	17.666.598,58	0,00
Venc., Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.469.807,54	1.451.472,44	1.522.500,22	1.547.630,72	1.406.425,73	17.666.598,58	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>5.533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042,71</b>	<b>18.266,69</b>	<b>852.574,13</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.547,97	0,00
Inativos e Pensionistas c/Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	5.533,17	0,00	0,00	8.042,71	18.266,69	66.026,16	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA C/PESSOAL(III) = (I-II)</b>	<b>1.464.274,37</b>	<b>1.451.472,44</b>	<b>1.522.500,22</b>	<b>1.539.588,01</b>	<b>1.388.159,04</b>	<b>16.814.024,45</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.622.587,28	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.622.587,28	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	16.814.024,45	65,62
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art.20 da LRF)	13.836.197,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	13.144.387,27	51,30

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:57:54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social -

Período de Referência: 3º Quadrimestre/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.733.890,64	5.585.158,06	5.508.955,45	5.626.906,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.483.444,27	5.334.711,69	5.258.509,08	5.358.181,76
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.415.208,63	5.288.343,75	5.227.752,08	5.319.840,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.415.208,63	5.298.463,22	5.237.871,55	5.329.959,94
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-10.119,47	-10.119,47	-10.119,47
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	68.235,64	46.367,94	30.757,00	38.341,29
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	250.446,37	250.446,37	250.446,37	268.724,89
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	239.626,40	1.345.251,52	1.833.759,25	2.750.194,86
Disponibilidade de Caixa	239.626,40	1.345.251,52	1.833.759,25	2.750.194,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.688.087,57	2.416.545,96	2.763.403,69	1.545.542,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.448.461,17	1.071.294,44	929.644,44	-1.204.652,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>5.494.264,24</b>	<b>4.239.906,54</b>	<b>3.675.196,20</b>	<b>2.876.711,79</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>21.994.157,69</b>	<b>23.512.840,16</b>	<b>25.146.649,81</b>	<b>25.622.587,28</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>21.994.157,69</b>	<b>23.512.840,16</b>	<b>25.146.649,81</b>	<b>25.622.587,28</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,07	23,75	21,91	30,747,104,74
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,98	18,03	14,62	27,672,394,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	26.392.989,23	28.215.408,19	30.175.979,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.753.690,31	25.393.867,37	27.158.381,79	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.313.377,04	1.834.820,06	2.572.043,81	921.913,17
RP NÃO-PROCESSADOS	705.419,69	606.748,79	551.241,63	635.838,97
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:01:51				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social -

Período de Referência: 3º Quadrimestre/2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>21.994.157,69</b>	<b>23.512.840,16</b>	<b>25.146.649,81</b>	<b>25.622.587,28</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>21.994.157,69</b>	<b>23.512.840,16</b>	<b>25.146.649,81</b>	<b>25.622.587,28</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.838.714,69	5.172.824,84	5.532.262,96	5.636.969,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.354.843,22	4.655.542,35	4.979.036,66	5.073.272,28
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>		

	EXERCÍCIO ANTERIOR	DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:02:14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Relatório de Gestão Fiscal

### Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>APURAÇÃO DOS LIMITES</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
	25.622.587,28		0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)</b>	25.622.587,28		0,00
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (VII)</b>	0,00		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	0,00		0,00
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	4.099.613,96		16,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)</b>	3.689.652,57		14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00		0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.793.581,11		7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>		
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:02:27

Notas:  
<sup>1</sup> Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.  
<sup>2</sup> < Medidas Corretivas>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Relatório de Gestão Fiscal

### Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a')										R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilid. de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidado de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuficiência Financeira no Consórcio Público (f)	Disponibilid. Líquida (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados e Cancelados (Não Inscrições por Insuficiência Financeira) (i)	Disponibilid. de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	-1.907.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.907.455,44	0,00	0,00	-1.907.455,44
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	3.452.997,68	228.677,10	15.131,45	352.095,41	0,00	0,00	2.857.093,72	283.743,56	0,00	2.573.350,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.545.542,24	228.677,10	15.131,45	352.095,41	0,00	0,00	949.638,28	283.743,56	0,00	665.894,72

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:05:20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**  
 Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de  
 Referência: 3º Quadrimestre/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida		25.622.587,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.622.587,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.622.587,28
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.814.024,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida		2.876.711,79
Limite definido por Resolução do Senado Federal		120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal		22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Limite Definido p/Senado Federal p/Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>
Valor Total		283.743,56
		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
		0,00

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:28

**Publicado por:**  
 Sérgio Alexandre Galvão Alves  
**Código Identificador:**3A6966E2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO DESPESA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										Em reais
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.615.000,00	42.500.242,38	6.717.037,75	37.018.267,30	5.481.975,08	10.005.849,28	35.329.140,51	7.171.101,87	34.914.397,53	1.689.126,79
DESPESAS CORRENTES	31.640.000,00	36.917.848,18	5.698.043,22	32.777.324,38	4.140.523,80	8.766.787,78	32.763.341,48	4.154.506,70	32.661.199,34	13.982,90
Pessoal e Encargos Sociais	17.625.500,00	21.526.217,84	4.711.620,06	20.883.685,09	642.532,75	4.917.876,32	20.883.162,59	643.055,25	20.881.918,59	522,50
Juros e Encargos da Dívida	115.000,00									
Outras Despesas Correntes	13.899.500,00	15.391.630,34	986.423,16	11.893.639,29	3.497.991,05	3.848.911,46	11.880.178,89	3.511.451,45	11.779.280,75	13.460,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.975.000,00	5.582.394,20	1.018.994,53	4.240.942,92	1.341.451,28	1.239.061,50	2.565.799,03	3.016.595,17	2.253.198,19	1.675.143,89
Investimentos	3.530.000,00	5.268.894,20	951.360,32	3.940.263,53	1.328.630,67	1.120.590,56	2.265.119,64	3.003.774,56	1.952.518,80	1.675.143,89
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	445.000,00	313.500,00	67.634,21	300.679,39	12.820,61	118.470,94	300.679,39	12.820,61	300.679,39	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.220.000,00	1.250.065,87	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	1.189.819,17	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.835.000,00	43.750.308,25	6.761.835,92	38.208.086,47	5.542.221,78	10.050.647,45	36.518.959,68	7.231.348,57	36.104.216,70	1.689.126,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.835.000,00	43.750.308,25	6.761.835,92	38.208.086,47	5.542.221,78	10.050.647,45	36.518.959,68	7.231.348,57	36.104.216,70	1.689.126,79
SUPERÁVIT (XIII)							89.491,68		504.234,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.835.000,00	43.750.308,25	6.761.835,92	38.208.086,47	5.542.221,78	10.050.647,45	36.608.451,36	7.141.856,89	36.608.451,36	1.689.126,79
RESERVA DO RPPS	115.000,00									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.220.000,00	1.250.065,87	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	1.189.819,17	

DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	1.250.065,87	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	1.189.819,17	
Pessoal e Encargos Sociais	1.220.000,00	1.250.065,87	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	44.798,17	1.189.819,17	60.246,70	1.189.819,17	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

**Publicado por:**  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
**Código Identificador:**6028EECF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO RECEITAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Em reais Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.950.000,00	35.950.000,00	6.977.525,74	19,41	35.212.280,67	97,95	737.719,33
RECEITAS CORRENTES	34.679.000,00	34.679.000,00	6.851.522,74	19,76	35.067.277,67	101,12	-388.277,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.416.500,00	2.416.500,00	759.444,81	31,43	3.445.730,51	142,59	-1.029.230,51
Impostos	2.163.500,00	2.163.500,00	538.909,06	24,91	1.707.926,47	78,94	455.573,53
Taxas	188.000,00	188.000,00	220.535,75	117,31	1.737.804,04	924,36	-1.549.804,04
Contribuição de Melhoria	65.000,00	65.000,00					65.000,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	347.480,45	53,46	1.341.715,90	206,42	-691.715,90
Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	288.396,61	96,13	1.030.322,63	343,44	-730.322,63
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e d							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	350.000,00	350.000,00	59.083,84	16,88	311.393,27	88,97	38.606,73
RECEITA PATRIMONIAL	520.000,00	520.000,00	26.067,65	5,01	123.159,50	23,68	396.840,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	310.000,00					310.000,00
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	26.067,65	23,70	123.159,50	111,96	-13.159,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	169.000,00	169.000,00			9.759,15	5,77	159.240,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	134.000,00	134.000,00					134.000,00
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00			9.759,15	65,06	5.240,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.613.500,00	30.613.500,00	5.663.949,52	18,50	29.995.759,48	97,98	617.740,52
Transferências da União e de suas Entidades	19.701.000,00	19.701.000,00	3.748.407,03	19,03	20.569.710,35	104,41	-868.710,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.712.500,00	3.712.500,00	546.060,60	14,71	3.000.478,26	80,82	712.021,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.200.000,00	7.200.000,00	1.369.481,89	19,02	6.425.570,87	89,24	774.429,13
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	54.580,31	17,61	151.153,13	48,76	158.846,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	23.022,77	28,78	73.106,32	91,38	6.893,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	31.557,54	13,72	78.046,81	33,93	151.953,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.271.000,00	1.271.000,00	126.003,00	9,91	145.003,00	11,41	1.125.997,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.071.000,00	1.071.000,00	126.003,00	11,76	145.003,00	13,54	925.997,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.071.000,00	1.071.000,00	126.003,00	11,76	145.003,00	13,54	925.997,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	144.344,19	14,43	1.396.170,69	139,62	-396.170,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.950.000,00	36.950.000,00	7.121.869,93	19,27	36.608.451,36	99,08	341.548,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobilíria							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobilíria							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.950.000,00	36.950.000,00	7.121.869,93	19,27	36.608.451,36	99,08	341.548,64
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.950.000,00	36.950.000,00	7.121.869,93	19,27	36.608.451,36	99,08	341.548,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	1.964.047,60	1.964.047,60			1.721.631,70		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.721.631,70			1.721.631,70		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (c - a)
				No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	144.344,19	14,43	1.396.170,69	139,62	-396.170,69
RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	144.344,19	14,43	1.396.170,69	139,62	-396.170,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	144.344,19	14,43	1.396.170,69	139,62	-396.170,69
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	144.344,19	14,43	1.396.170,69	139,62	-396.170,69
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e d							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuals e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Publicado por:  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
Código Identificador:CF9C0E42



Administração Geral	102.000,00	231.365,87	27.043,57	230.855,86	0,60	510,01	27.043,57	230.855,86	0,63	510,01	0,00
Administração Financeira	20.000,00	18.200,00	0,00	18.189,81	0,05	10,19	0,00	18.189,81	0,05	10,19	0,00
Controle Interno	14.000,00	14.000,00	752,34	7.884,78	0,02	6.115,22	752,34	7.884,78	0,02	6.115,22	0,00
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	3.332,70	0,01	667,30	0,00	3.332,70	0,01	667,30	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00	59.000,00	3.288,65	57.660,51	0,15	1.339,49	3.288,65	57.660,51	0,16	1.339,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	44.000,00	59.000,00	3.288,65	57.660,51	0,15	1.339,49	3.288,65	57.660,51	0,16	1.339,49	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	319.000,00	254.500,00	9.461,18	241.138,07	0,63	13.361,93	9.461,18	241.138,07	0,66	13.361,93	0,00
Administração Geral	70.000,00	64.000,00	0,00	63.856,82	0,17	143,18	0,00	63.856,82	0,17	143,18	0,00
Atenção Básica	207.000,00	155.500,00	8.982,28	147.737,28	0,39	7.762,72	8.982,28	147.737,28	0,40	7.762,72	0,00
Assistência Hospitalar Ambulatorial	22.000,00	22.000,00	0,00	16.703,45	0,04	5.296,55	0,00	16.703,45	0,05	5.296,55	0,00
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INTRA-</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (a)</b>	<b>Despesa Empenhada</b>			<b>SALDO (c) = (a-b)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>			<b>SALDO (e) = (a-d)</b>	<b>INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (b/III)</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/III)</b>		
Vigilância Sanitária	20.000,00	13.000,00	478,90	12.840,52	0,03	159,48	478,90	12.840,52	0,04	159,48	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	650.000,00	622.000,00	4.252,43	584.267,08	1,53	37.732,92	4.252,43	584.267,08	1,60	37.732,92	0,00
Ensino Fundamental	540.000,00	512.000,00	1.236,81	509.549,24	1,33	2.450,76	1.236,81	509.549,24	1,40	2.450,76	0,00
Educação Infantil	110.000,00	110.000,00	3.015,62	74.717,84	0,20	35.282,16	3.015,62	74.717,84	0,20	35.282,16	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	40.000,00	40.000,00	0,00	39.607,11	0,10	392,89	0,00	39.607,11	0,11	392,89	0,00
Serviços Urbanos	40.000,00	40.000,00	0,00	39.607,11	0,10	392,89	0,00	39.607,11	0,11	392,89	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	15.000,00	7.000,00	0,00	6.883,25	0,02	116,75	0,00	6.883,25	0,02	116,75	0,00
Administração Geral	15.000,00	7.000,00	0,00	6.883,25	0,02	116,75	0,00	6.883,25	0,02	116,75	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.250.065,87</b>	<b>44.798,17</b>	<b>1.189.819,17</b>	<b>3,11</b>	<b>60.246,70</b>	<b>44.798,17</b>	<b>1.189.819,17</b>	<b>3,26</b>	<b>60.246,70</b>	<b>0,00</b>

Publicado por:  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
Código Identificador:386BD05D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 04**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)				Em reais
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	2.534.055,94	
Receita de Contribuições dos Segurados	300.000,00	300.000,00	1.030.322,63	
Civil	300.000,00	300.000,00	1.030.322,63	
Ativo	300.000,00	300.000,00	1.030.322,63	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	1.000.000,00	1.000.000,00	1.396.170,69	
Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.396.170,69	
Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.396.170,69	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial			107.562,62	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários			107.562,62	
Outras Receitas Patrimoniais				

Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	200.000,00		200.000,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00		200.000,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - II))</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.534.055,94</b> <b>0,00</b>

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	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	2.060.000,00	3.277.606,02	3.255.878,61		3.255.356,11		522,50	
Aposentadorias	1.940.000,00	3.152.606,02	3.131.707,24		3.131.184,74		522,50	
Pensões	100.000,00	125.000,00	124.171,37		124.171,37			
Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00							
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>3.277.606,02</b>	<b>3.255.878,61</b>		<b>3.255.356,11</b>		<b>522,50</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV V)</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-1.777.606,02</b>	<b>-721.822,67</b>		<b>-721.300,17</b>			

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2020      2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.869,51
Investimentos e Aplicações	924.421,40      1.964.047,60
Outros Bens e Direitos	

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES - (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII) + (XIV)</b>								
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII) - (XV)</b>								

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

**Publicado por:**  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
**Código Identificador:**C5E418B1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 05**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até DEZEMBRO / 2020</b>
		<b>RECEITAS REALIZADAS (a)</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	34.679.000,00	35.067.277,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.416.500,00	3.445.730,51
IPTU	360.000,00	179.035,67
ISS	1.040.000,00	1.010.214,67
ITBI	195.000,00	141.745,89
IRRF	568.500,00	376.930,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	253.000,00	1.737.804,04
Contribuições	650.000,00	1.341.715,90
Receita Patrimonial	520.000,00	123.159,50

Aplicações Financeiras (II)	110.000,00	123.159,50
Outras Receitas Patrimoniais	410.000,00	0,00
Transferências Correntes	30.613.500,00	29.995.759,48
Cota-parte do FPM	11.200.000,00	9.910.951,87
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	2.479.940,71
Cota-parte do IPVA	160.000,00	141.370,15
Cota Parte do ITR	8.000,00	6.118,00
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	2.923,40
Transferências do FUNDEB	7.200.000,00	6.425.570,87
Outras Transferências Correntes	8.821.500,00	11.028.884,48
Demais Receitas Correntes	479.000,00	160.912,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	479.000,00	160.912,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	34.569.000,00	34.944.118,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.271.000,00	145.003,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	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	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.071.000,00	145.003,00
Convênios	700.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	371.000,00	145.003,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X))	1.171.000,00	145.003,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>35.740.000,00</b>	<b>35.089.121,17</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.917.848,18	32.777.324,38	32.763.341,48	32.661.199,34	926.369,15	468.220,94	468.220,94
Pessoal e Encargos Sociais	21.526.217,84	20.883.685,09	20.883.162,59	20.881.918,59	0,00	800,00	800,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.391.630,34	11.893.639,29	11.880.178,89	11.779.280,75	926.369,15	467.420,94	467.420,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.391.630,34	11.893.639,29	11.880.178,89	11.779.280,75	926.369,15	467.420,94	467.420,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.917.848,18	32.777.324,38	32.763.341,48	32.661.199,34	926.369,15	468.220,94	468.220,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.582.394,20	4.240.942,92	2.565.799,03	2.253.198,19	53.944,10	281.527,96	281.527,96
Investimentos	5.268.894,20	3.940.263,53	2.265.119,64	1.952.518,80	53.944,10	281.527,96	281.527,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	313.500,00	300.679,39	300.679,39	300.679,39	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.268.894,20	3.940.263,53	2.265.119,64	1.952.518,80	53.944,10	281.527,96	281.527,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>42.186.742,38</b>	<b>36.717.587,91</b>	<b>35.028.461,12</b>	<b>34.613.718,14</b>	<b>980.313,25</b>	<b>749.748,90</b>	<b>749.748,90</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-1.254.659,12</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.955.000,00					

JUROS NOMINAIS	Até DEZEMBRO / 2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	98.597,74
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.358.711,43
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	-5.514.772,81
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
ABAIXO DA LINHA	-699.247,83

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2019 (a)	Até DEZEMBRO / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.969.475,13	7.016.568,81
DEDUÇÕES (XXIX)	2.329.449,29	2.968.072,49
Disponibilidade de Caixa	2.329.449,28	2.968.072,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.511.451,04	2.968.072,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.182.001,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,01	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	640.025,84	4.048.496,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.408.470,48
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até DEZEMBRO / 2020</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.182.001,76	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	7.016.568,81	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI</b>	<b>2.426.096,57</b>	

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-2.031.212,60</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.675.331,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.675.331,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
Código Identificador:4D57002F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 06**

<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO</b>	
<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020</b>	
<b>RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)</b>	<b>em Reais</b>

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
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.163.500,00</b>	<b>2.163.500,00</b>	<b>1.707.926,47</b>	<b>78,94 %</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360.000,00	360.000,00	179.035,67	49,73 %
1.1.1-IPTU	300.000,00	300.000,00	179.035,67	59,68 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00		
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	195.000,00	195.000,00	141.745,89	72,69 %
1.2.1-ITBI	165.000,00	165.000,00	140.390,14	85,08 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	1.355,75	4,52 %
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.000,00	1.040.000,00	1.010.214,67	97,14 %
1.3.1-ISS	950.000,00	950.000,00	1.010.214,67	106,34 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00		
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	568.500,00	568.500,00	376.930,24	66,30 %
<b>2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>17.940.000,00</b>	<b>17.940.000,00</b>	<b>15.425.830,39</b>	<b>85,99 %</b>
2.1-Cota-Parte FPM	13.700.000,00	13.700.000,00	12.137.889,83	88,60 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	11.134.691,14	89,08 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	501.065,21	83,51 %
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	502.133,48	83,69 %
2.2-Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.099.925,61	77,50 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00		
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.654,10	18,27 %
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.648,94	76,49 %
2.6-Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	176.711,91	88,36 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.103.500,00</b>	<b>20.103.500,00</b>	<b>17.133.756,86</b>	<b>85,23 %</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>				
<b>5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>452.817,66</b>	<b>66,10 %</b>
5.1-Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	181.904,09	72,76 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	205.698,83	102,85 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	135.000,00	135.000,00	63.894,29	47,33 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	1.320,45	2,64 %
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>		
6.1-Transferências de Convênios	740.000,00	740.000,00		
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>452.817,66</b>	<b>31,56 %</b>

<b>RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)</b>	<b>em Reais</b>
--------------------------------------	-----------------

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.348.000,00</b>	<b>3.348.000,00</b>	<b>2.884.526,32</b>	<b>86,16 %</b>
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.226.938,22	89,08 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	619.985,12	77,50 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	730,82	18,27 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	1.529,78	76,49 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	35.342,38	88,36 %
<b>11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.215.000,00</b>	<b>7.215.047,43</b>	<b>6.426.389,56</b>	<b>89,07 %</b>
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	6.425.570,87	91,79 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00		
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.047,43	818,69	5,44 %
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>3.541.044,55</b>	<b>96,96 %</b>
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.645.000,00	5.647.150,00	5.325.775,61	94,31 %	5.325.775,61	94,31 %	
13.1-Com Educação Infantil	1.210.000,00	1.407.500,00	1.245.865,20	88,52 %	1.245.865,20	88,52 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	4.435.000,00	4.239.650,00	4.079.910,41	96,23 %	4.079.910,41	96,23 %	
14-OUTRAS DESPESAS	1.844.000,00	2.251.375,24	2.074.565,32	92,15 %	2.074.565,32	92,15 %	
14.1-Com Educação Infantil	465.500,00	490.500,00	350.136,88	71,38 %	350.136,88	71,38 %	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.378.500,00	1.760.875,24	1.724.428,44	97,93 %	1.724.428,44	97,93 %	
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.489.000,00</b>	<b>7.898.525,24</b>	<b>7.400.340,93</b>	<b>93,69 %</b>	<b>7.400.340,93</b>	<b>93,69 %</b>	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							659.727,92
17.1-FUNDEB 60%							457.704,71
17.2-FUNDEB 40%							202.023,21
<b>18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>659.727,92</b>

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.740.613,01
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							75,75
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							29,14
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))							-4,89
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							706.260,88
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>							706.260,88

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.675.500,00	1.898.000,00	1.596.002,08	84,09 %	1.596.002,08	84,09 %	
22.1-Creche	1.675.500,00	1.898.000,00	1.596.002,08	84,09 %	1.596.002,08	84,09 %	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.675.500,00	1.898.000,00	1.596.002,08	84,09 %	1.596.002,08	84,09 %	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola							
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL	9.106.700,00	8.714.903,69	7.261.627,70	83,32 %	7.261.627,70	83,32 %	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.813.500,00	6.000.525,24	5.804.338,85	96,73 %	5.804.338,85	96,73 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.293.200,00	2.714.378,45	1.457.288,85	53,69 %	1.457.288,85	53,69 %	
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR							
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>10.782.200,00</b>	<b>10.612.903,69</b>	<b>8.857.629,78</b>	<b>83,46 %</b>	<b>8.857.629,78</b>	<b>83,46 %</b>	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.541.044,55
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							706.260,88
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							82.129,05
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}</b>							<b>4.329.434,48</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}</b>							<b>4.528.195,30</b>
<b>37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}</b>							<b>26,43</b>

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)							em Reais
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	247.650,00	232.146,31	141.971,57	61,16 %	141.971,57	61,16 %	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	737.300,00	1.664.925,00	1.241.046,50	74,54 %	358.346,50	21,52 %	882.700,00
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	984.950,00	1.897.071,31	1.383.018,07	72,90 %	500.318,07	26,37 %	882.700,00
<b>43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>11.767.150,00</b>	<b>12.509.975,00</b>	<b>10.240.647,85</b>	<b>81,86 %</b>	<b>9.357.947,85</b>	<b>74,80 %</b>	<b>882.700,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			82.129,05
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			50.337,14
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			31.791,91
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		755.588,45	39,85
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.425.570,87	181.904,09

47(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.451.558,13	163.685,07
47.1-Orçamento do Exercício	7.398.173,96	141.971,57
47.2-Restos a Pagar	53.384,17	21.713,50
48(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	818,69	47,43
49(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-269.580,12	18.306,30
50(+) Ajustes	1.360.515,31	178.948,57
50.1-(+)Retenções	1.360.515,31	178.948,57
50.2(-)Valores a recuperar		
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários		
50.4-(+)Conciliação Bancária		
51(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.090.935,19	197.254,87

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

- 1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
 3 - Caput do artigo 212 da CF/1988  
 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
 6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**Publicado por:**  
 Joao Oliveira da Cruz Neto  
**Código Identificador:06EE5A60**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 07**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	100.000,00		100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.582.394,20	4.240.942,92	1.341.451,28
Investimentos	5.268.894,20	3.940.263,53	1.328.630,67
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	313.500,00	300.679,39	12.820,61
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.582.394,20	4.240.942,92	1.341.451,28
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.482.394,20	4.240.942,92	1.241.451,28
Fonte: MUNICÍPIO DE Lajes			
Notas:			
<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

**Publicado por:**  
 Joao Oliveira da Cruz Neto  
**Código Identificador:54765720**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 09**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00						100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00						100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Pagamento de Restos a Pagar	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)				2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIJg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							
Fonte: MUNICÍPIO DE Lajes							

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 10**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.163.500,00	2.163.500,00	1.707.926,47	78,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	179.035,67	49,73
IPTU	300.000,00	300.000,00	179.035,67	59,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	195.000,00	195.000,00	141.745,89	72,69
ITBI	165.000,00	165.000,00	140.390,14	85,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	1.355,75	4,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.000,00	1.040.000,00	1.010.214,67	97,14
ISS	950.000,00	950.000,00	1.010.214,67	106,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	568.500,00	568.500,00	376.930,24	66,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.740.000,00	16.740.000,00	14.422.631,70	86,16
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	11.134.691,14	89,08
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.648,94	76,49
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	176.711,91	88,36
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.099.925,61	77,50
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.654,10	18,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>18.903.500,00</b>	<b>18.903.500,00</b>	<b>16.130.558,17</b>	<b>85,33</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	521.400,00	118.156,52	80.514,21	68,14	80.514,21	68,14	80.514,21	68,14	
Despesas Correntes	473.400,00	118.156,52	80.514,21	68,14	80.514,21	68,14	80.514,21	68,14	
Despesas de Capital	48.000,00								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.002.000,00	1.437.289,30	1.206.825,96	83,97	1.206.825,96	83,97	1.206.825,96	83,97	
Despesas Correntes	972.000,00	1.407.289,30	1.206.825,96	85,76	1.206.825,96	85,76	1.206.825,96	85,76	
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	101.200,00	236.681,13	209.857,62	88,67	209.857,62	88,67	209.857,62	88,67	
Despesas Correntes	101.200,00	236.681,13	209.857,62	88,67	209.857,62	88,67	209.857,62	88,67	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	72.300,00	2.088.938,90	953.645,18	45,65	953.645,18	45,65	953.645,18	45,65	
Despesas Correntes	72.300,00	1.743.938,90	953.645,18	54,68	953.645,18	54,68	953.645,18	54,68	
Despesas de Capital		345.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.665.000,00	1.881.818,00	1.807.604,21	96,06	1.807.604,21	96,06	1.807.604,21	96,06	
Despesas Correntes	1.665.000,00	1.881.818,00	1.807.604,21	96,06	1.807.604,21	96,06	1.807.604,21	96,06	
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.361.900,00</b>	<b>5.762.883,85</b>	<b>4.258.447,18</b>	<b>73,89</b>	<b>4.258.447,18</b>	<b>73,89</b>	<b>4.258.447,18</b>	<b>73,89</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.258.447,18	4.258.447,18	4.258.447,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.258.447,18	4.258.447,18	4.258.447,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.419.583,73		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)	2.419.583,73		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - (h ou i) - XVII)	1.838.863,45	1.838.863,45	1.838.863,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>26,40</b>	<b>26,40</b>	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					

anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019 (regra nova)										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017										
Empenhos 2016 e anteriores										
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')										
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)										
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)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>3</sup> (d) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)</b>				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	2.346.000,00	2.346.000,00	3.226.131,77	137,52
Provenientes da União	2.346.000,00	2.346.000,00	3.226.131,77	137,52
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XVIII)	2.980.000,00	2.980.000,00	1.036.338,89	34,78
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b>	<b>5.326.000,00</b>	<b>5.326.000,00</b>	<b>4.262.470,66</b>	<b>80,03</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	3.792.600,00	4.005.893,48	3.810.368,33	95,12	3.591.378,33	89,65	3.591.378,33	89,65	218.990,00
Despesas Correntes	3.576.600,00	3.786.493,48	3.591.378,33	94,85	3.591.378,33	94,85	3.591.378,33	94,85	
Despesas de Capital	216.000,00	219.400,00	218.990,00	99,81					218.990,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	1.553.000,00	1.941.560,70	1.473.343,41	75,88	1.205.543,41	62,09	1.205.543,41	62,09	267.800,00
Despesas Correntes	1.433.000,00	1.553.760,70	1.205.543,41	77,59	1.205.543,41	77,59	1.205.543,41	77,59	
Despesas de Capital	120.000,00	387.800,00	267.800,00	69,06					267.800,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	181.800,00	139.318,87	125.010,93	89,73	125.010,93	89,73	125.010,93	89,73	
Despesas Correntes	181.800,00	139.318,87	125.010,93	89,73	125.010,93	89,73	125.010,93	89,73	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	222.700,00	289.361,96	275.036,34	95,05	275.036,34	95,05	275.036,34	95,05	
Despesas Correntes	222.700,00	289.361,96	275.036,34	95,05	275.036,34	95,05	275.036,34	95,05	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	90.000,00	64.282,00	51.453,83	80,04	51.453,83	80,04	51.453,83	80,04	
Despesas Correntes	75.000,00	34.982,00	33.853,83	96,77	33.853,83	96,77	33.853,83	96,77	
Despesas de Capital	15.000,00	29.300,00	17.600,00	60,07	17.600,00	60,07	17.600,00	60,07	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b>	<b>5.840.100,00</b>	<b>6.440.417,01</b>	<b>5.735.212,84</b>	<b>89,05</b>	<b>5.248.422,84</b>	<b>81,49</b>	<b>5.248.422,84</b>	<b>81,49</b>	<b>486.790,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	4.314.000,00	4.124.050,00	3.890.882,54	94,35	3.671.892,54	89,04	3.671.892,54	89,04	218.990,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	2.555.000,00	3.378.850,00	2.680.169,37	79,32	2.412.369,37	71,40	2.412.369,37	71,40	267.800,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	283.000,00	376.000,00	334.868,55	89,06	334.868,55	89,06	334.868,55	89,06	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	295.000,00	2.378.300,86	1.228.681,52	51,66	1.228.681,52	51,66	1.228.681,52	51,66	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	1.755.000,00	1.946.100,00	1.859.058,04	95,53	1.859.058,04	95,53	1.859.058,04	95,53	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>									

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	9.202.000,00	12.203.300,86	9.993.660,02	81,89	9.506.870,02	77,90	9.506.870,02	77,90	486.790,00
FONTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

**Publicado por:**  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
**Código Identificador:**B1B99FD6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 11**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
			em Reais
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais Não-Dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	28.568.632,62	34.036.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + 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 / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
**Código Identificador:**63039E26

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 12**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - Bimestre DE NOVEMBRO / DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 – Anexo 14 em Reais	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.950.000,00
Previsão Atualizada	36.950.000,00
Receitas Realizadas	36.608.451,36
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.721.631,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.835.000,00
Créditos Adicionais	6.915.308,25
Dotação Atualizada	43.750.308,25
Despesas Empenhadas	38.208.086,47
Despesas Liquidadas	36.518.959,68
Despesas Pagas	36.104.216,70
Superávit Orçamentário	89.491,68
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	38.208.086,47
Despesas Liquidadas	36.518.959,68
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	34.036.955,04
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	34.036.955,04
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal	34.036.955,04
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.534.055,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.255.356,11
Resultado Previdenciário	-721.300,17
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	

Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-699.247,83	-5.514.772,81	788,67%
Resultado Primário		-1.955.000,00	-1.254.659,12	64,18%
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.182.001,76	206.997,63	974.613,25	390,88
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.200.804,70	312.007,54	748.118,90	140.678,26
Poder Legislativo	1.630,00		1.630,00	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>2.384.436,46</b>	<b>519.005,17</b>	<b>1.724.362,15</b>	<b>141.069,14</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>		<b>Limites Constitucionais Anuais</b>
				<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>
				<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.528.195,30		25,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e		6.740.613,01		60,00 %
Complementação da União ao FUNDEB				0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			4.240.942,92	1.341.451,28
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>		<b>Límite Constitucional Anual</b>
				<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>
				<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		4.258.447,18		15,00 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES				
<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

**Publicado por:**  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
**Código Identificador:**CAB1D1D2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00							
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO A REALIZAR (a-c)</b>	
			<b>NO BIMESTRE (b)</b>	<b>% b/a</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE (c)</b>	<b>% c/a</b>		
<b>RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)</b>	43.952.275,39	43.952.275,39	7.077.198,57	16,10	33.598.204,52	76,44	10.354.070,87	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	43.640.549,14	43.640.549,14	7.077.198,57	16,22	33.568.204,52	76,92	10.072.344,62	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	1.784.062,52	1.784.062,52	759.470,60	42,57	1.718.323,29	96,32	65.739,23	
Impostos	1.271.722,66	1.271.722,66	735.328,75	57,82	1.522.430,55	119,71	-250.707,89	
Taxas	512.339,86	512.339,86	24.141,85	4,71	195.892,74	38,23	316.447,12	
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.276.231,14	1.276.231,14	1.236,91	0,10	16.058,66	1,26	1.260.172,48	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores mobiliários	1.276.231,14	1.276.231,14	1.236,91	0,10	16.058,66	1,26	1.260.172,48	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	43.350,00	18,69	188.650,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	43.350,00	18,69	188.650,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.348.255,48	40.348.255,48	6.316.491,06	15,65	31.790.472,57	78,79	8.557.782,91
Transferências da União e de suas Entidades	17.508.285,65	17.508.285,65	3.849.850,83	21,99	20.084.067,63	114,71	-2.575.781,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.169.658,13	9.169.658,13	395.304,98	4,31	1.982.734,38	21,62	7.186.923,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.670.311,70	13.670.311,70	2.071.335,25	15,15	9.723.670,56	71,13	3.946.641,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	311.726,25	311.726,25	0,00	0,00	30.000,00	9,62	281.726,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.726,25	311.726,25	0,00	0,00	30.000,00	9,62	281.726,25
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	311.726,25	311.726,25	0,00	0,00	30.000,00	9,62	281.726,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.952.275,39	43.952.275,39	7.077.198,57	16,10	33.598.204,52	76,44	10.354.070,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.952.275,39	43.952.275,39	7.077.198,57	16,10	33.598.204,52	76,44	10.354.070,87
DÉFICIT (VI)(I)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	43.952.275,39	43.952.275,39	7.077.198,57	16,10	33.598.204,52	76,44	10.354.070,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	313.345,58	-	-	313.345,58	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	313.345,58	-	-	313.345,58	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	43.952.275,39	47.235.988,02	1.919.062,94	31.883.247,84	15.352.740,18	6.213.598,23	31.855.012,20	15.380.975,82	31.771.002,20	28.235,64
DESPESAS CORRENTES	36.747.398,72	40.357.619,70	2.693.789,10	28.895.528,18	11.462.091,52	5.776.831,07	28.867.292,54	11.490.327,16	28.867.292,54	28.235,64
Pessoal e encargos so	25.444.347,03	26.535.280,92	2.009.685,74	21.624.985,19	4.910.295,73	4.617.882,68	21.613.233,94	4.922.046,98	21.613.233,94	11.751,25
Juros e encargos da d	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	11.201.051,69	13.820.338,78	684.103,36	7.270.542,99	6.549.795,79	1.158.948,39	7.254.058,60	6.566.280,18	7.254.058,60	16.484,39
DESPESAS DE CAPITAL	7.204.876,67	6.878.368,32	-774.726,16	2.987.719,66	3.890.648,66	436.767,16	2.987.719,66	3.890.648,66	2.903.709,66	0,00
Investimentos	6.459.085,35	6.012.197,00	-733.619,71	2.183.447,85	3.828.749,15	294.579,53	2.183.447,85	3.828.749,15	2.099.437,85	0,00
Amortização de dívida	745.791,32	866.171,32	-41.106,45	804.271,81	61.899,51	142.187,63	804.271,81	61.899,51	804.271,81	0,00
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	43.952.275,39	47.235.988,02	1.919.062,94	31.883.247,84	15.352.740,18	6.213.598,23	31.855.012,20	15.380.975,82	31.771.002,20	28.235,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS	43.952.275,39	47.235.988,02	1.919.062,94	31.883.247,84	15.352.740,18	6.213.598,23	31.855.012,20	15.380.975,82	31.771.002,20	28.235,64

(XII)=(X+XI)											
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.714.956,68	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	43.952.275,39	47.235.988,02	1.919.062,94	33.598.204,52	15.352.740,18	6.213.598,23	31.855.012,20	15.380.975,82	31.771.002,20	28.235,64	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:00  
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
 Prefeito Municipal



DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.952.275,39	47.235.988,02	1.919.062,94	31.883.247,84	100,00	15.352.740,18	6.213.598,23	31.855.012,20	100,00	15.380.975,82	28.235,64
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:46											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:46											

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
 Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
 Contador Geral

**Publicado por:**  
 Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:9BA724C4**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)										
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00										
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020				
RECEITAS CORRENTES (I)	2.499.416,11	3.194.013,67	2.592.480,22	2.253.013,08	2.346.257,34	3.245.220,43	3.883.452,34				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	94.394,79	192.313,43	104.217,23	142.136,33	14.244,93	97.437,54	21.299,49				
IPTU	0,00	113.167,52	54.920,53	17.529,24	5,00	0,00	0,00				
ISS	87.872,95	26.066,98	16.189,62	108.751,39	1.338,05	94.841,86	13.761,24				
ITBI	0,00	19.515,44	8.364,55	3.145,25	15,60	0,00	0,00				
IRRF	0,00	0,00	3.591,91	0,00	2.512,05	2.559,69	2.675,61				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	6.521,84	33.563,49	21.150,62	12.710,45	10.374,23	35,99	4.862,64				
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	2.926,89	2.345,30	2.549,37	1.482,75	1.259,52	1.252,46	1.136,13				
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.926,89	2.345,30	2.549,37	1.482,75	1.259,52	1.252,46	1.136,13				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita agropecuária	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				
Receita de serviços	0,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências correntes	2.402.094,43	2.956.004,94	2.485.713,62	2.109.394,00	2.330.752,89	3.146.530,43	3.861.016,72				
Cota-parte do FPM	1.020.753,49	1.474.943,23	864.808,48	845.382,25	883.233,06	718.999,10	1.239.480,89				
Cota-parte do ICMS	205.330,10	181.389,23	208.268,09	126.578,68	137.557,31	163.366,04	170.327,72				
Cota-parte do IPVA	5.142,36	6.837,75	8.767,16	9.514,82	11.093,47	17.720,61	21.896,71				
Cota-parte do ITR	16.137,63	460,46	84,34	0,00	44,08	0,00	115,86				
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências da LC 61/89	140,59	152,09	140,35	47,16	125,59	112,94	135,68				
Transferências do Fundeb	899.950,01	1.036.022,75	762.022,78	698.655,80	657.778,55	671.839,05	690.062,38				
Outras transferências correntes	254.640,25	256.199,43	641.622,42	429.215,29	640.920,83	1.574.492,69	1.738.997,48				
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES (II)	245.220,32	331.358,54	212.476,73	194.398,55	204.166,85	171.821,89	180.334,09				
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ded. de receita para formação do Fundeb	245.220,32	331.358,54	212.476,73	194.398,55	204.166,85	171.821,89	180.334,09				
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.254.195,79	2.862.655,13	2.380.003,49	2.058.614,53	2.142.090,49	3.073.398,54	3.703.118,25				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.038,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.254.195,79	2.862.655,13	2.380.003,49	2.058.614,53	2.142.090,49	3.073.398,54	2.853.080,25				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.254.195,79	2.862.655,13	2.380.003,49	2.058.614,53	2.142.090,49	3.073.398,54	2.853.080,25				
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		PREVISÃO EXERCÍCIO	ATUALIZADA		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.115.278,97	2.734.761,59	2.743.135,58	3.614.040,34	4.019.452,91	36.240.522,58	47.737.766,66				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	16.582,24	124.002,50	152.224,21	726.795,74	32.674,86	1.718.323,29	1.784.062,52				
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.622,29	500.000,00				
ISS	3.902,96	88.440,63	109.413,74	711.900,25	18.209,24	1.280.688,91	600.000,00				
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,84	93.316,84				
IRRF	2.512,05	3.389,94	2.618,00	2.609,63	2.609,63	25.078,51	78.405,82				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	10.167,23	32.171,93	40.192,47	12.285,86	11.855,99	195.892,74	512.339,86				
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	708,62	551,56	609,15	611,54	625,37	16.058,66	1.276.231,14				
Rendimentos de Aplicação Financeira	708,62	551,56	609,15	611,54	625,37	16.058,66	1.276.231,14				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita agropecuária	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				
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	232.000,00				
Transferências correntes	3.097.988,11	2.610.207,53	2.590.302,22	2.886.633,06	3.986.152,68	34.462.790,63	44.445.473,00				
Cota-parte do FPM	787.348,14	634.215,86	853.398,53	1.131.115,13	1.686.580,02	12.140.258,18	13.900.000,00				
Cota-parte do ICMS	185.261,47	216.696,15	202.718,77	200.113,81	272.286,47	2.269.893,84	10.035.581,34				

Cota-parte do IPVA	11.153,66	8.180,04	10.267,77	6.939,51	8.235,44	125.749,30	290.049,14
Cota-parte do ITR	0,00	530,41	7.308,58	1.014,57	105,22	25.801,15	44.202,75
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,65
Transferências da LC 61/89	156,91	184,30	211,18	231,21	243,48	1.881,48	1.580,51
Transferências do Fundeb	712.643,67	689.816,16	833.544,16	998.595,84	1.072.739,41	9.723.670,56	13.670.311,70
Outras transferências correntes	1.401.424,26	1.060.584,61	682.853,23	548.622,99	945.962,64	10.175.536,12	6.500.743,91
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	193.272,85	170.288,44	212.685,12	266.448,65	289.846,03	2.672.318,06	4.097.217,52
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	193.272,85	170.288,44	212.685,12	266.448,65	289.846,03	2.672.318,06	4.097.217,52
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.922.006,12	2.564.473,15	2.530.450,46	3.347.591,69	3.729.606,88	33.568.204,52	43.640.549,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.922.006,12	2.564.473,15	2.530.450,46	3.347.591,69	3.729.606,88	32.718.166,52	43.640.549,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.922.006,12	2.564.473,15	2.530.450,46	3.347.591,69	3.729.606,88	32.718.166,52	43.640.549,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:37

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:**F96FA3D2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

Consolidado				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
				COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
				6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R\$1,00	
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.271.722,66	1.271.722,66	1.522.430,55	119,71	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	500.000,00	500.000,00	185.622,29	37,12	
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	185.622,29	37,12	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	93.316,84	93.316,84	31.040,84	33,26	
1.2.1 - ITBI	93.316,84	93.316,84	31.040,84	33,26	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	1.280.688,91	213,45	
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	1.280.688,91	213,45	
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	78.405,82	78.405,82	25.078,51	31,99	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.274.417,39	24.274.417,39	14.563.583,95	60,00	
2.1 - Cota parte do FPM	13.900.000,00	13.900.000,00	12.140.258,18	87,34	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	11.638.124,70	116,38	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	502.133,48	25,11	
2.2 - Cota parte do ICMS	10.035.581,34	10.035.581,34	2.269.893,84	22,62	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.003,65	3.003,65	0,00	0,00	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.580,51	1.580,51	1.881,48	119,04	
2.5 - Cota parte ITR	44.202,75	44.202,75	25.801,15	58,37	
2.6 - Cota parte IPVA	290.049,14	290.049,14	125.749,30	43,35	
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.546.140,05	25.546.140,05	16.086.014,50	62,97	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.014.000,00	1.014.000,00	663.459,29	65,43	
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	400.000,00	274.653,54	68,66	
5.2 - Transferências diretas - PDDE	44.000,00	44.000,00	3.720,00	8,45	
5.3 - Transferências diretas - PNAE	370.000,00	370.000,00	275.913,00	74,57	
5.4 - Transferências diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	109.145,21	54,57	
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	27,54	0,00	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de convênios	347.000,00	347.000,00	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	113.308,70	113.308,70	139.684,49	123,28	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.474.308,70	1.474.308,70	803.143,78	54,48	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		

	INICIAL	(a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.097.217,52	4.097.217,52	2.672.318,06	65,22
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.541.054,93	2.541.054,93	2.226.937,93	87,64
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.505.337,20	1.505.337,20	443.437,59	29,46
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	450,54	450,54	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	237,07	237,07	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	6.630,41	6.630,41	1.942,54	29,30
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	43.507,37	43.507,37	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.980.334,54	11.980.334,54	9.724.019,42	81,17
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	11.972.581,42	11.972.581,42	9.723.670,56	81,22
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	7.753,12	7.753,12	348,86	4,50
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.875.363,90	7.875.363,90	7.051.352,50	89,54
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.177.901,55	7.093.751,55	6.493.354,56	91,54	6.493.354,56	91,54	0,00
13.1 - Com educação infantil	644.000,00	634.000,00	471.269,02	74,33	471.269,02	74,33	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	6.533.901,55	6.459.751,55	6.022.085,54	93,22	6.022.085,54	93,22	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	4.780.098,95	3.856.948,95	3.168.876,09	82,16	3.168.876,09	82,16	0,00
14.1 - Com educação infantil	220.000,00	294.850,00	218.945,62	74,26	218.945,62	74,26	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	4.560.098,95	3.562.098,95	2.949.930,47	82,81	2.949.930,47	82,81	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	11.958.000,50	10.950.700,50	9.662.230,65	88,23	9.662.230,65	88,23	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' 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)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							9.662.230,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%							66,78
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%							32,59
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							0,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados							0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.353.000,00	1.097.850,00	709.694,51	64,64	709.694,51	64,64	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	1.353.000,00	1.097.850,00	709.694,51	64,64	709.694,51	64,64	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	864.000,00	928.850,00	690.214,64	74,31	690.214,64	74,31	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	489.000,00	169.000,00	19.479,87	11,53	19.479,87	11,53	0,00
23-Ensino fundamental	12.959.550,59	11.501.923,96	9.731.959,25	84,61	9.728.375,07	84,58	3.584,18
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.094.000,50	10.021.850,50	8.972.016,01	89,52	8.972.016,01	89,52	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.865.550,09	1.480.073,46	759.943,24	51,34	756.359,06	51,10	3.584,18
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	125.000,00	120.678,93	96,54	120.678,93	96,54	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	14.352.550,59	12.724.773,96	10.562.332,69	83,01	10.558.748,51	82,98	3.584,18
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)							0,00
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d							0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d							0,00
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispo. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45)							0,00
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)							0,00
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))							0,00
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%							21,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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-	400.000,00	477.000,00	228.212,02	47,84	228.212,02	47,84	0,00

educação							
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	1.074.308,70	1.085.508,70	581.744,83	53,59	579.604,51	53,39	2.140,32
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.474.308,70	1.562.508,70	809.956,85	51,84	807.816,53	51,70	2.140,32
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	15.826.859,29	14.287.282,66	11.372.289,54	79,60	11.366.565,04	79,56	5.724,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						SALDO ATÉ	CANCELADO
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						O BIMESTRE	EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE						10.676,12	2.831.258,02
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino						10.676,12	2.831.258,02
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB						0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						84,79	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						9.723.670,56	274.653,54
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						9.662.230,65	265.533,90
47.1-(-) Orçamento do exercício						9.662.230,65	228.212,02
47.2-(-) Restos a pagar						0,00	37.321,88
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						348,86	0,00
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						61.873,56	9.119,64
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 extra-orçamentário						0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária						0,00	0,00
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						61.873,56	9.119,64
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:37							
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.							
Caput do Artigo 212 da CF/1988.							
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.							
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.							
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:** 1316A278

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					
R\$ 1,00					
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.464.194,55	1.068.798,47	902.118,93	1.140.453,67	490.420,42
Executivo	1.464.194,55	1.068.798,47	902.118,93	1.140.453,67	490.420,42
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Logística,G.Inte.G Mater	50.143,04	0,00	0,00	50.143,04	0,00
2017-Sec.Mun.de Finanças, Orçamento/Plan	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	0,00
2017-Secretaria Municipal de Saúde	260.646,10	0,00	0,00	380,00	260.266,10
2017-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	83.467,48	0,00	0,00	70.561,43	12.906,05
2017-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	307.764,86	0,00	0,00	307.764,86	0,00
2017-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	2.787,80	0,00	0,00	2.787,80	0,00
2017-Serviço Autônomo de Água e Esgotos-	107.311,37	0,00	0,00	107.311,37	0,00
2018-Gabinete do Prefeito	34.879,27	0,00	0,00	34.879,27	0,00
2018-Sec.Mun.de Logística,G.Inte.G Mater	61.801,79	0,00	0,00	61.801,79	0,00
2018-Sec.Mun.de Finanças, Orçamento/Plan	12.311,91	0,00	0,00	12.311,91	0,00
2018-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	4.600,32	0,00	0,00	0,00	4.600,32
2018-Secretaria Municipal de Saúde	183.579,27	0,00	0,00	0,00	183.579,27
2018-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	60.229,93	0,00	0,00	60.229,93	0,00
2018-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	153.613,80	0,00	400,00	142.537,68	10.676,12
2018-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	102.070,00	0,00	0,00	102.070,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Gestão Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Desenvolvimento e Turism	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2018-Serviço Autônomo de Água e Esgotos-	8.519,43	0,00	0,00	8.519,43	0,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	13.085,20	10.182,59	2.902,61	0,00
2019-Sec.Mun.de Logística,G.Inte.G Mater	0,00	120.267,33	78.872,67	41.394,66	0,00
2019-Sec.Mun.de Finanças, Orçamento/Plan	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	0,00	30.807,74	23.350,00	0,00	7.457,74
2019-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	330.083,35	319.148,53	0,00	10.934,82

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)

2019-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	0,00	195.533,30	181.508,05	14.025,25	0,00
2019-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	0,00	278.471,55	231.707,09	46.764,46	0,00
2019-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Gestão Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.Sustent.Ambiental e Urbanis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Desenvolvimento e Turism	0,00	91.100,00	49.000,00	42.100,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.464.194,55	1.068.798,47	902.118,93	1.140.453,67	490.420,42

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. DE EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	6.686.180,88		913.795,35	134.303,56	134.303,56	6.047.372,20	1.418.300,47	1.908.720,89
Executivo	6.686.180,88		913.795,35	134.303,56	134.303,56	6.047.372,20	1.418.300,47	1.908.720,89
2017-Gabinete do Prefeito	9.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,01	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Logística,G.Inte.G Mater	183.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.242,02	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Finanças, Orçamento/Plan	53.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.080,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	6.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,28	4.055,00	4.055,00
2017-Secretaria Municipal de Saúde	229.410,06	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	380,00	225.140,06	485.406,16
2017-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	452.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	452.156,01	606,45	13.512,50
2017-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	1.211.455,77	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	1.207.565,77	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	17.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,80	0,00	0,00
2017-Serviço Autônomo de Água e Esgotos-	253.789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253.789,30	0,00	0,00
2018-Gabinete do Prefeito	87.334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.334,72	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Logística,G.Inte.G Mater	1.102.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.564,74	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Finanças, Orçamento/Plan	177.957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	177.957,45	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	94.988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.988,25	99.588,57
2018-Secretaria Municipal de Saúde	1.087.144,71	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	1.085.240,71	1.268.819,98
2018-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	388.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	388.416,47	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	1.083.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.351,56	0,00	10.676,12
2018-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	125.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125.875,25	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Gestão Tributária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Desenvolvimento e Turism	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
2018-Serviço Autônomo de Água e Esgotos-	87.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.979,03	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	2.902,61	0,00	0,00	0,00	2.902,61	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Logística,G.Inte.G Mater	0,00	45.749,66	0,00	0,00	0,00	45.749,66	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Finanças, Orçamento/Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social/Hab	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	8.687,74
2019-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	16.474,82
2019-Sec.Mun.de Infraestrutura e Mob.Urb	0,00	168.266,55	17.420,00	17.420,00	150.846,55	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. DE EXERC.ANTERIOR (g)					
2019-Sec.Mun.Educação, Cultura e Esporte	0,00		584.063,83	78.209,56	78.209,56	505.854,27	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Gestão Tributária	0,00		56.942,70	24.990,00	24.990,00	31.952,70	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.Sustent.Ambiental e Urbanis	0,00		3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2019-Sec.Mun.de Desenvolvimento e Turism	0,00		46.100,00	4.000,00	4.000,00	42.100,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	6.686.180,88		913.795,35	134.303,56	134.303,56	6.047.372,20	1.418.300,47	1.908.720,89

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. DE EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:30

NOTAS:

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:**0C6EFE96

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
R\$ 1,00		
Consolidado		
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.640.549,14	33.568.204,52
Receita tributária	1.784.062,52	1.718.323,29
IPTU	500.000,00	185.622,29
ISS	600.000,00	1.280.688,91
ITBI	93.316,84	31.040,84
IRRF	78.405,82	25.078,51
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	512.339,86	195.892,74
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.276.231,14	16.058,66
Aplicações financeiras (II)	1.276.231,14	16.058,66
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	40.348.255,48	31.790.472,57
Cota-parte do FPM	11.358.945,07	9.913.320,25
Cota-parte do ICMS	8.530.244,14	1.826.456,25
Cota-parte do IPVA	246.541,77	125.749,30
Cota Parte do ITR	37.572,34	23.858,61
Transferências da LC 87/96	2.553,11	0,00
Transferências da LC 61/89	1.343,44	1.881,48
Transferências do Fundeb	11.972.581,42	9.723.670,56
Outras transferências correntes	8.198.474,19	10.175.536,12
Demais receitas correntes	232.000,00	43.350,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	232.000,00	43.350,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.364.318,00	33.552.145,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	311.726,25	30.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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 alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	311.726,25	30.000,00
Convênios	311.726,25	30.000,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	311.726,25	30.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	42.676.044,25	33.582.145,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.357.619,70	28.895.528,18	28.867.292,54	28.867.292,54	755.543,56	49.610,00	49.610,00
Pessoal e encargos sociais	26.535.280,92	21.624.985,19	21.613.233,94	21.613.233,94	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.820.338,78	7.270.542,99	7.254.058,60	7.254.058,60	755.543,56	49.610,00	49.610,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	40.355.619,70	28.895.528,18	28.867.292,54	28.867.292,54	755.543,56	49.610,00	49.610,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.878.368,32	2.987.719,66	2.987.719,66	2.903.709,66	146.575,37	84.693,56	84.693,56
Investimentos	6.012.197,00	2.183.447,85	2.183.447,85	2.099.437,85	146.575,37	84.693,56	84.693,56
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	866.171,32	804.271,81	804.271,81	804.271,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.012.197,00	2.183.447,85	2.183.447,85	2.099.437,85	146.575,37	84.693,56	84.693,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	46.367.816,70	31.078.976,03	31.050.740,39	30.966.730,39	902.118,93	134.303,56	134.303,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)	1.578.992,98						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	16.058,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	852.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI))	-	743.051,64
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.579,13	12.520,22
DEDUÇÕES (XXIX)	8.741.335,75	11.281.284,71
Disponibilidade de caixa	371.913,52	3.206.592,31

Disponibilidade de caixa bruta	2.904.906,54	3.781.022,73
(-)Restos a pagar processados (XXX)	2.532.993,02	574.430,42
Demais haveres financeiros	8.369.422,23	8.074.692,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-8.734.756,62	-11.268.764,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.534.007,87

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.958.562,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	575.445,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.411.386,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	313.345,58
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	313.345,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:59		

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
 Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
 Contador Geral

**Publicado por:**  
 Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:**7EB7AF08

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )			R\$ 1,00
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(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	28.096.871,91	33.568.204,52									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:11:31											
NOTA:											

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
 Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
 Contador Geral

**Publicado por:**  
 Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:**A1533235

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.271.722,66	1.271.722,66	1.522.430,55	119,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	185.622,29	37,12
IPTU	500.000,00	500.000,00	185.622,29	37,12
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.316,84	93.316,84	31.040,84	33,26
ITBI	93.316,84	93.316,84	31.040,84	33,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	1.280.688,91	213,45
ISS	600.000,00	600.000,00	1.280.688,91	213,45
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	78.405,82	78.405,82	25.078,51	31,99
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.374.417,39	20.374.417,39	14.061.450,47	69,02
Cota Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	11.638.124,70	116,38
Cota Parte ITR	44.202,75	44.202,75	25.801,15	58,37
Cota Parte IPVA	290.049,14	290.049,14	125.749,30	43,35
Cota Parte ICMS	10.035.581,34	10.035.581,34	2.269.893,84	22,62
Cota Parte IPI - Exportação	1.580,51	1.580,51	1.881,48	119,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.003,65	3.003,65	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	3.003,65	3.003,65	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b>	<b>21.646.140,05</b>	<b>21.646.140,05</b>	<b>15.583.881,02</b>	<b>71,99</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA _ (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.007.000,00	5.578.149,50	5.052.228,06	90,57	5.051.525,20	90,56	4.967.515,20	89,05	702,86
Despesas Correntes	4.787.000,00	5.403.149,50	4.926.213,06	91,17	4.925.510,20	91,16	4.925.510,20	91,16	702,86
Despesas de Capital	220.000,00	175.000,00	126.015,00	72,01	126.015,00	72,01	42.005,00	24,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	143.000,00	85.000,00	94,05	0,11	94,05	0,11	94,05	0,11	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	81.000,00	94,05	0,12	94,05	0,12	94,05	0,12	0,00
Despesas de Capital	62.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.663.149,50</b>	<b>5.052.322,11</b>	<b>89,21</b>	<b>5.051.619,25</b>	<b>89,20</b>	<b>4.967.609,25</b>	<b>87,72</b>	<b>702,86</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	5.052.322,11	5.051.619,25	4.967.609,25
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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)	5.052.322,11	5.051.619,25	4.967.609,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.337.582,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.714.739,96
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			32,42

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) I (l)=(h-i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado além	Total inscrito	RPNP	Inscritos Indevidamente no	Valor inscrito em RP	Total de	Total de	Total de RP	Diferença entre valor

DO EMPENHO	p/aplicação em ASPS (m)	em ASPS no exercício (n)	do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	em RP no exercício (p)	exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIIId)-	considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0 (r)=0	RP pagos (s)	RP a pagar (t)	cancelados ou prescritos (u)	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)						0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-x ou y)
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Empenhadas (x)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/c)*100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.648.000,00	3.648.000,00	4.994.589,24	136,91
Provenientes da União	3.648.000,00	3.648.000,00	4.994.589,24	136,91
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	429.689,26	429.689,26	121.079,94	28,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.077.689,26	4.077.689,26	5.115.669,18	125,46

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.904.689,25	2.772.745,08	2.140.396,83	77,19	2.140.396,83	77,19	2.140.396,83	77,19	0,00
Despesas Correntes	2.605.769,56	2.672.911,32	2.140.396,83	80,08	2.140.396,83	80,08	2.140.396,83	80,08	0,00
Despesas de Capital	1.298.919,69	99.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	185.000,00	589.828,14	497.315,98	84,32	497.315,98	84,32	497.315,98	84,32	0,00
Despesas Correntes	185.000,00	589.828,14	497.315,98	84,32	497.315,98	84,32	497.315,98	84,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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	300.000,00	7.650,00	2,55	7.650,00	2,55	7.650,00	2,55	0,00
Despesas Correntes	0,00	177.200,00	7.650,00	4,32	7.650,00	4,32	7.650,00	4,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	122.800,00	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)	4.089.689,25	3.662.573,22	2.645.362,81	72,23	2.645.362,81	72,23	2.645.362,81	72,23	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.911.689,25	8.350.894,58	7.192.624,89	86,13	7.191.922,03	86,12	7.107.912,03	85,12	702,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	328.000,00	674.828,14	497.410,03	73,71	497.410,03	73,71	497.410,03	73,71	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	7.650,00	2,55	7.650,00	2,55	7.650,00	2,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.150.000,00	5.663.149,50	5.052.322,11	89,21	5.051.619,25	89,20	4.967.609,25	87,72	702,86
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	4.089.689,25	3.662.573,22	2.645.362,81	72,23	2.645.362,81	72,23	2.645.362,81	72,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.239.689,25	9.325.722,72	7.697.684,92	82,54	7.696.982,06	82,53	7.612.972,06	81,63	702,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:10

Notas:
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:**D1DD61D6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**REO\_PREF\_MAXARANGUAPE\_06-2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.952.275,39
Previsão Atualizada	43.952.275,39
Receitas Realizadas	33.598.204,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	313.345,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.952.275,39
Dotação Atualizada	47.235.988,02
Despesas Empenhadas	31.883.247,84
Despesas Liquidadas	31.855.012,20
Despesas Pagas	31.771.002,20
Superávit Orçamentário	1.714.956,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.883.247,84
Despesas Liquidadas	31.855.012,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.568.204,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.718.166,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	32.718.166,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	1.578.992,98	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	743.051,64	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	2.532.993,02	1.140.453,67	902.118,93	490.420,42
Poder Executivo	2.532.993,02	1.140.453,67	902.118,93	490.420,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.599.976,23	6.047.372,20	134.303,56	1.418.300,47
Poder Executivo	7.599.976,23	6.047.372,20	134.303,56	1.418.300,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.132.969,25	7.187.825,87	1.036.422,49	1.908.720,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.390.301,26	25%	21,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	6.493.354,56	60%	66,78

Complementação da União ao FUNDEB	0,00	RS 4.500.000,00	0,00
-----------------------------------	------	-----------------	------

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.987.719,66	3.890.648,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	5.052.322,11	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	15,00 %	32,42 %
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:36			

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
Código Identificador:4B27FA8F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF\_PREF\_MAXARANGUAPE\_03-2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RGF-ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'a')	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)						
	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.425.149,19	1.449.441,32	1.903.927,59	1.704.723,74	1.675.516,96	1.657.051,31	1.634.998,99
Pessoal Ativo	1.425.149,19	1.449.441,32	1.903.927,59	1.704.723,74	1.675.516,96	1.657.051,31	1.634.998,99
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.425.149,19	1.449.441,32	1.903.927,59	1.704.723,74	1.675.516,96	1.657.051,31	1.634.998,99
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.425.149,19	1.449.441,32	1.903.927,59	1.704.723,74	1.675.516,96	1.657.051,31	1.634.998,99
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.838.277,07	1.851.227,08	1.855.038,01	1.777.086,71	2.840.795,97	21.613.233,94	11.751,25
Pessoal Ativo	1.838.277,07	1.851.227,08	1.855.038,01	1.777.086,71	2.840.795,97	21.613.233,94	11.751,25
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.838.277,07	1.851.227,08	1.855.038,01	1.777.086,71	2.840.795,97	21.613.233,94	11.751,25
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.838.277,07	1.851.227,08	1.855.038,01	1.777.086,71	2.840.795,97	21.613.233,94	11.751,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	33.568.204,52	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	850.038,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	32.718.166,52	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	21.624.985,19	66,09 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	17.667.809,92	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.784.419,42	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	15.901.028,93	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:46		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:**2A96D69D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF\_PREF\_MAXARANGUAPE\_03-2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.579,13	61.483,17	43.245,66	12.520,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.579,13	61.483,17	43.245,66	12.520,22
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.579,13	61.483,17	43.245,66	12.520,22
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.579,13	61.483,17	43.245,66	12.520,22
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	8.741.335,75	10.218.590,85	11.480.033,01	11.365.294,71
Disponibilidade de caixa(1)	371.913,52	1.937.701,64	3.323.961,17	3.290.602,31
Disponibilidade de caixa bruta	2.904.906,54	3.568.575,73	4.954.835,26	3.781.022,73
(-) Restos a pagar processados	2.532.993,02	1.630.874,09	1.630.874,09	490.420,42
Demais haveres financeiros	8.369.422,23	8.280.889,21	8.156.071,84	8.074.692,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)</b>	-8.734.756,62	-10.157.107,68	-11.436.787,35	-11.352.774,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.096.871,91	28.399.233,20	31.372.631,67	33.568.204,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	850.038,00	850.038,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	28.096.871,91	28.399.233,20	30.522.593,67	32.718.166,52
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,02%	0,22%	0,14%	0,04%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-31,09%	-35,77%	-37,47%	-34,70%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	33.716.246,29	34.079.079,84	36.627.112,40	39.261.799,82
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	30.344.621,66	30.671.171,86	32.964.401,16	35.335.619,84
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	1.323.985,30	1.844.996,13	1.600.667,66	1.365.150,66
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	782.535,53	1.315.880,79	1.628.561,61	0,00
Restos a pagar não processados	6.459.522,56	6.291.189,74	6.235.088,45	0,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:41				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:9CCA7437**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF\_PREF\_MAXARANGUAPE\_03-2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.096.871,91	28.399.233,20	31.372.631,67	33.568.204,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	850.038,00	850.038,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	28.096.871,91	28.399.233,20	30.522.593,67	32.718.166,52	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	6.181.311,82	6.247.831,30	6.714.970,61	7.197.996,63	
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	5.563.180,64	5.623.048,17	6.043.473,55	6.478.196,97	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:21					

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:725D63AC**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF\_PREF\_MAXARANGUAPE\_03-2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)		
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00

Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Receita corrente líquida - RCL (IV)	33.568.204,52	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o.art.166-A da CF) (V)	850.038,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>	<b>32.718.166,52</b>	<b>-</b>
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-la-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.234.906,64	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	4.711.415,98	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.290.271,66	7,00 %
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)</b>
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:06		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:155FBAE9**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF\_PREF\_MAXARANGUAPE\_03-2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	33.568.204,52	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	32.718.166,52	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	32.718.166,52	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.624.985,19	66,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	17.667.809,92	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	16.784.419,42	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	15.901.028,93	48,60%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Dívida Consolidada Líquida	-11.268.764,49	-34,44%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.261.799,82	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.197.996,63	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.234.906,64	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.290.271,66	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor total	28.235,64	-2.020.966,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:21		

**LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ADAILTON M.GOMES XAVIER**  
Contador Geral

**Publicado por:**  
Adailton Manoel Gomes Xavier  
**Código Identificador:A418ED9C**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RREO ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: <b>NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020</b>		Exercício: <b>2020</b>			
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	68.693.425,00	68.693.425,00	13.868.631,22	72.890.920,09	-4.197.495,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.074.328,00	3.074.328,00	771.598,26	3.263.681,74	-189.353,74
1.1.1 Impostos	2.228.500,00	2.228.500,00	751.658,97	3.133.771,12	-905.271,12
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.030.000,00	1.030.000,00	357.682,73	1.502.484,50	-472.484,50
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.030.000,00	1.030.000,00	357.682,73	1.502.484,50	-472.484,50
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	618.000,00	618.000,00	262.503,22	1.203.475,21	-585.475,21
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	618.000,00	618.000,00	262.503,22	1.203.475,21	-585.475,21
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	570.000,00	570.000,00	243.025,95	1.119.905,31	-549.905,31
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	48.000,00	48.000,00	19.477,27	83.569,90	-35.569,90
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	412.000,00	412.000,00	95.179,51	299.009,29	112.990,71
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	412.000,00	412.000,00	95.179,51	299.009,29	112.990,71
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	1.198.500,00	1.198.500,00	393.976,24	1.631.286,62	-432.786,62
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	475.000,00	475.000,00	46.833,38	488.470,83	-13.470,83
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	16.387,09	270.576,81	29.423,19
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	200.000,00	9.888,42	214.747,38	-14.747,38
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	6.498,67	55.829,43	-15.829,43
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	175.000,00	175.000,00	30.446,29	217.894,02	-42.894,02
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	150.000,00	30.197,46	216.833,89	-66.833,89
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	10.000,00	10.000,00	248,83	1.060,13	8.939,87
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	723.500,00	723.500,00	347.142,86	1.142.815,79	-419.315,79
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	723.500,00	723.500,00	347.142,86	1.142.815,79	-419.315,79
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00	700.000,00	347.121,95	1.142.794,88	-442.794,88
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	8.500,00	8.500,00	20,91	20,91	8.479,09
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	795.828,00	795.828,00	19.939,29	129.910,62	665.917,38
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	549.000,00	549.000,00	2.460,17	35.443,10	513.556,90
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	269.000,00	269.000,00	2.460,17	35.443,10	233.556,90
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	269.000,00	269.000,00	2.460,17	35.443,10	233.556,90
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	249.000,00	249.000,00	2.460,17	35.443,10	213.556,90
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	80.000,00	80.000,00	1.222,79	20.147,23	59.852,77
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	30.000,00	30.000,00	1.171,14	1.331,13	28.668,87
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	30.000,00	30.000,00	0,00	11.684,77	18.315,23
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	1.573,42	18.426,58
1.1.2.1.01.1.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	20.000,00	20.000,00	66,24	706,55	19.293,45
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.04.1.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.04.1.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04.1.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	246.828,00	246.828,00	17.479,12	94.467,52	152.360,48
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	246.828,00	246.828,00	17.479,12	94.467,52	152.360,48
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	170.000,00	170.000,00	8.275,82	83.003,94	86.996,06
1.1.2.2.01.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	1.283,21	14.672,50	35.327,50
1.1.2.2.01.1.02 Taxa de Cemitério	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	50.000,00	3.010,15	61.084,47	-11.084,47
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	3.982,46	7.246,97	42.753,03
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	9.203,30	11.463,58	8.536,42
1.1.2.2.01.1.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	9.203,30	11.463,58	8.536,42
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.3.02 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.828,00	16.828,00	0,00	0,00	16.828,00
1.1.2.2.01.1.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.4.02 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.828,00	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2 Contribuições	3.259.900,00	3.259.900,00	710.986,24	3.058.885,47	201.014,53
1.2.1 Contribuições Sociais	2.259.900,00	2.259.900,00	574.023,05	2.225.381,45	34.518,55
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.658.000,00	1.658.000,00	574.023,05	2.225.381,45	-567.381,45

1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	1.658.000,00	1.658.000,00	574.023,05	2.225.381,45	-567.381,45
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.658.000,00	1.658.000,00	574.023,05	2.225.381,45	-567.381,45
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.658.000,00	1.658.000,00	574.023,05	2.225.381,45	-567.381,45
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	68.000,00	68.000,00	3.330,07	14.206,33	53.793,67
1.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	150.000,00	150.000,00	36.750,01	129.321,45	20.678,55
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	250.000,00	250.000,00	116.582,41	330.685,09	-80.685,09
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	20.000,00	1.563,36	12.745,01	7.254,99
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	900.000,00	900.000,00	358.185,24	1.488.122,08	-588.122,08
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	250.000,00	250.000,00	53.347,21	232.144,42	17.855,58
1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	20.000,00	4.264,75	18.157,07	1.842,93
1.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	601.900,00	601.900,00	0,00	0,00	601.900,00
1.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	601.900,00	601.900,00	0,00	0,00	601.900,00
1.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais	601.900,00	601.900,00	0,00	0,00	601.900,00
1.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais - Principal	601.900,00	601.900,00	0,00	0,00	601.900,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	136.963,19	833.504,02	166.495,98
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	136.963,19	833.504,02	166.495,98
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	136.963,19	833.504,02	166.495,98
1.3 Receita Patrimonial	1.155.000,00	1.155.000,00	372.053,81	1.488.376,92	-333.376,92
1.3.2 Valores Mobiliários	1.155.000,00	1.155.000,00	372.053,81	1.488.376,92	-333.376,92
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.155.000,00	1.155.000,00	372.053,81	1.488.376,92	-333.376,92
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	205.000,00	205.000,00	3.726,49	519.786,61	-314.786,61
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205.000,00	205.000,00	3.726,49	519.786,61	-314.786,61
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	1.231,13	10.594,89	39.405,11
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	38,84	8.871,15	1.128,85
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	350,07	4.229,24	10.770,76
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15.000,00	15.000,00	69,38	1.151,22	13.848,78
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	35.000,00	870,09	8.216,12	26.783,88
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	90,29	1.419,98	8.580,02
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	1,18	41,80	958,20
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	24,84	193,88	806,12
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	875,16	481.736,53	-451.736,53
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.000,00	5.000,00	100,73	1.760,54	3.239,46
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	8,02	220,84	779,16
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,63	999,37
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	31.000,00	31.000,00	66,76	1.349,79	29.650,21
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	950.000,00	950.000,00	368.327,32	968.590,31	-18.590,31
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	950.000,00	950.000,00	368.327,32	968.590,31	-18.590,31
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	900.000,00	900.000,00	368.327,32	1.002.364,43	-102.364,43
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	50.000,00	50.000,00	0,00	-33.774,12	83.774,12
1.6 Receita de Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.9 Outros Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.9.09 Outros Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.9.09.1 Outros Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.9.09.1.1 Outros Serviços - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7 Transferências Correntes	60.626.697,00	60.626.697,00	12.009.131,77	65.053.694,53	-4.426.997,53
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	34.892.826,00	34.892.826,00	6.951.234,67	41.659.041,00	-6.766.215,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	34.892.826,00	34.892.826,00	6.951.234,67	41.659.041,00	-6.766.215,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	17.578.300,00	17.578.300,00	3.532.364,55	14.871.846,95	2.706.453,05
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.770.000,00	15.770.000,00	2.779.955,95	13.361.629,64	2.408.370,36
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.770.000,00	15.770.000,00	2.779.955,95	13.361.629,64	2.408.370,36
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.000.000,00	19.000.000,00	3.474.944,88	16.702.036,65	2.297.963,35
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-694.988,93	-3.340.407,01	110.407,01
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	751.597,81	751.597,81	148.402,19
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	751.597,81	751.597,81	148.402,19
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	751.597,81	751.597,81	148.402,19
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	753.200,23	146.799,77
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	753.200,23	146.799,77
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	753.200,23	146.799,77
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.300,00	8.300,00	810,79	5.419,27	2.880,73
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.300,00	8.300,00	810,79	5.419,27	2.880,73
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	1.013,47	6.774,01	3.225,99
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.700,00	-1.700,00	-202,68	-1.354,74	-345,26
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.299.724,00	9.299.724,00	1.191.748,52	7.176.328,66	2.123.395,34
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	10.000,00	1.447,25	9.870,68	129,32
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	10.000,00	1.447,25	9.870,68	129,32
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.979.724,00	8.979.724,00	1.144.302,95	6.161.549,52	2.818.174,48
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	8.979.724,00	8.979.724,00	1.144.302,95	6.161.549,52	2.818.174,48
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	300.000,00	45.998,32	1.004.908,46	-704.908,46
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	45.998,32	1.004.908,46	-704.908,46
1.7.1.8.02.9 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.9.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.371.172,00	4.371.172,00	1.809.135,44	13.083.562,76	-8.712.390,76
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.940.000,00	1.940.000,00	1.248.616,12	6.499.569,38	-4.559.569,38
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.940.000,00	1.940.000,00	1.248.616,12	6.499.569,38	-4.559.569,38
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	660.000,00	660.000,00	1.068,016,12	5.843.819,38	-5.183.819,38
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	660.000,00	660.000,00	180.600,00	655.750,00	4.250,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.899.670,00	1.899.670,00	494.357,42	4.257.337,36	-2.357.667,36
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.899.670,00	1.899.670,00	494.357,42	4.257.337,36	-2.357.667,36
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	1.500.000,00	1.500.000,00	212.797,42	1.775.659,52	-275.659,52
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	399.670,00	399.670,00	0,00	0,00	399.670,00
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	281.560,00	2.481.677,84	-2.481.677,84
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	37.898,00	228.903,86	41.096,14
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	270.000,00	270.000,00	37.898,00	228.903,86	41.096,14
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	120.000,00	120.000,00	0,00	12.399,53	107.600,47

1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	3.019,48	3.019,48	26.980,52
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	34.878,52	213.484,85	-93.484,85
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	141.502,00	141.502,00	28.263,90	146.451,45	-4.949,45
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	141.502,00	141.502,00	28.263,90	146.451,45	-4.949,45
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	141.502,00	141.502,00	28.263,90	146.451,45	-4.949,45
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	1.951.300,71	-1.851.300,71
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	1.951.300,71	-1.851.300,71
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.330,00	50.330,00	0,00	0,00	50.330,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	50.330,00	50.330,00	0,00	0,00	50.330,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.330,00	50.330,00	0,00	0,00	50.330,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.032.600,00	2.032.600,00	286.840,09	1.716.841,07	315.758,93
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	85.054,79	517.644,99	282.355,01
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00	800.000,00	85.054,79	517.644,99	282.355,01
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	5.040,00	4.960,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.040,00	4.960,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	795.000,00	795.000,00	169.552,80	932.540,40	-137.540,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	795.000,00	795.000,00	169.552,80	932.540,40	-137.540,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	130.000,00	130.000,00	22.684,00	124.762,00	5.238,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	100.000,00	100.000,00	13.938,80	76.663,40	23.336,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	125.275,60	689.015,80	-189.015,80
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	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	50.000,00	50.000,00	7.654,40	42.099,20	7.900,80
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	290.000,00	290.000,00	32.232,50	261.615,68	28.384,32
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	290.000,00	290.000,00	32.232,50	261.615,68	28.384,32
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	32.232,50	261.615,68	-61.615,68
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	137.600,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	137.600,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	662.400,00	662.400,00	45.680,45	292.388,81	370.011,19
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	262.400,00	262.400,00	0,00	4.987,56	257.412,44
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	262.400,00	262.400,00	0,00	4.987,56	257.412,44
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	45.680,45	112.406,01	-12.406,01
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	45.680,45	112.406,01	-12.406,01
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	100.000,00	0,00	174.995,24	-74.995,24
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	174.995,24	-74.995,24
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	890.000,00	890.000,00	85.465,62	763.144,98	126.855,02
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	890.000,00	890.000,00	85.465,62	763.144,98	126.855,02
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	890.000,00	890.000,00	85.465,62	763.144,98	126.855,02
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	10.000,00	10.000,00	33.028,20	344.882,75	-334.882,75
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	150.000,00	150.000,00	26.142,76	102.622,64	47.377,36
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	640,00	9.360,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	8.652,00	102.744,00	47.256,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	100.000,00	100.000,00	17.642,66	151.671,59	-51.671,59
1.7.1.8.12.1.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.15 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	0,00	0,00	0,00	23.100,00	-23.100,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	37.484,00	62.516,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	3.754.927,77	-3.754.927,77
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	3.754.927,77	-3.754.927,77
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	3.754.927,77	-3.754.927,77
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.733.871,00	3.733.871,00	860.287,49	3.707.255,12	26.615,88
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.733.871,00	3.733.871,00	860.287,49	3.707.255,12	26.615,88
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.212.300,00	3.212.300,00	615.287,49	3.110.414,12	101.885,88
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.656.000,00	2.656.000,00	568.030,21	2.731.632,58	-75.632,58
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.656.000,00	2.656.000,00	568.030,21	2.731.632,58	-75.632,58
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	706.792,74	3.394.850,93	-194.850,93
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-544.000,00	-544.000,00	-138.762,53	-683.218,35	119.218,35
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	498.000,00	498.000,00	46.561,42	354.531,46	143.468,54
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	498.000,00	498.000,00	46.561,42	354.531,46	143.468,54
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	58.201,79	443.164,35	156.835,65
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-102.000,00	-102.000,00	-11.640,37	-88.632,89	-13.367,11
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	8.300,00	695,86	2.874,62	5.425,38
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	8.300,00	695,86	2.874,62	5.425,38
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	858,23	3.581,63	6.418,37
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.700,00	-1.700,00	-162,37	-707,01	-992,99
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	21.375,46	28.624,54

1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	21.375,46	28.624,54
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	58.498,00	58.498,00	245.000,00	525.000,00	-466.502,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	58.498,00	58.498,00	245.000,00	525.000,00	-466.502,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	58.498,00	58.498,00	0,00	280.000,00	-221.502,00
1.7.2.8.03.1.2 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	-245.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	413.073,00	413.073,00	0,00	71.841,00	341.232,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	313.073,00	313.073,00	0,00	0,00	313.073,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	313.073,00	313.073,00	0,00	0,00	313.073,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	71.841,00	-21.841,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	71.841,00	-21.841,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	4.197.609,61	19.687.398,41	2.312.601,59
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.000.000,00	22.000.000,00	4.197.609,61	19.687.398,41	2.312.601,59
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	22.000.000,00	22.000.000,00	4.197.609,61	19.687.398,41	2.312.601,59
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	22.000.000,00	22.000.000,00	4.197.609,61	19.687.398,41	2.312.601,59
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	22.000.000,00	22.000.000,00	4.197.609,61	19.687.398,41	2.312.601,59
1.9 Outras Receitas Correntes	542.500,00	542.500,00	4.861,14	26.281,43	516.218,57
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	142.500,00	142.500,00	0,00	5.806,12	136.693,88
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	142.500,00	142.500,00	0,00	5.806,12	136.693,88
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	142.500,00	142.500,00	0,00	5.806,12	136.693,88
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.0.01.1.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	92.500,00	92.500,00	0,00	5.806,12	86.693,88
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	4.861,14	12.585,47	87.414,53
1.9.2.1 Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	4.861,14	12.585,47	37.414,53
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	4.861,14	12.585,47	37.414,53
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	4.861,14	12.585,47	37.414,53
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	4.861,14	12.585,47	37.414,53
1.9.9 Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	7.889,84	292.110,16
1.9.9.0.99 Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	7.889,84	292.110,16
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	100.000,00	100.000,00	0,00	7.889,84	92.110,16
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	7.889,84	92.110,16
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2 Receitas de Capital	34.988.073,00	34.988.073,00	4.854.977,19	6.641.405,06	28.346.667,94
2.2 Alienação de Bens	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4 Transferências de Capital	34.813.073,00	34.813.073,00	4.854.977,19	6.641.405,06	28.171.667,94
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.713.073,00	32.713.073,00	4.784.977,19	6.571.405,06	26.141.667,94
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.713.073,00	32.713.073,00	4.784.977,19	6.571.405,06	26.141.667,94
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	665.740,00	665.740,00	249.950,00	699.950,00	-34.210,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	165.740,00	165.740,00	249.950,00	249.950,00	-84.210,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	165.740,00	165.740,00	249.950,00	249.950,00	-84.210,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	32.047.333,00	32.047.333,00	4.535.027,19	5.871.455,06	26.175.877,94
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.815.557,00	1.815.557,00	0,00	0,00	1.815.557,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.815.557,00	1.815.557,00	0,00	0,00	1.815.557,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	132.272,30	5.067.727,70
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	132.272,30	5.067.727,70
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	15.484.260,00	15.484.260,00	0,00	0,00	15.484.260,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	15.484.260,00	15.484.260,00	0,00	0,00	15.484.260,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.113.073,00	1.113.073,00	0,00	0,00	1.113.073,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.113.073,00	1.113.073,00	0,00	0,00	1.113.073,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	3.743.295,02	3.743.295,02	-743.295,02
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	3.743.295,02	3.743.295,02	-743.295,02
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	5.434.443,00	5.434.443,00	791.732,17	1.995.887,74	3.438.555,26
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.434.443,00	5.434.443,00	791.732,17	1.995.887,74	3.438.555,26
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	70.000,00	70.000,00	2.030.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	70.000,00	70.000,00	2.030.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	70.000,00	70.000,00	1.230.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	930.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	930.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.949.865,00	20.768.377,24	1.039.786,67	12.086.751,50	2.454.766,25	5.887.985,26	14.880.391,98	5.585.964,50	6.198.766,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.316.730,00	6.446.275,32	1.844.906,80	3.812.119,99	676.048,30	1.708.539,49	4.737.735,83	1.706.189,49	2.103.580,50
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	387.183,00	377.183,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	353.183,00	24.000,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.350,00	336.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.904,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	326.998,00	111.970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	111.970,19	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	326.998,00	111.970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	111.970,19	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	321.998,00	108.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108.059,19	0,00	0,00
459092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.995.000,00	912.090,00	-110.700,23	801.338,67	170.442,96	585.299,77	326.790,23	585.299,77	216.038,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.995.000,00	912.090,00	-110.700,23	801.338,67	170.442,96	585.299,77	326.790,23	585.299,77	216.038,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.995.000,00	912.090,00	-110.700,23	801.338,67	170.442,96	585.299,77	326.790,23	585.299,77	216.038,90
9	Reserva de Contingência	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
3191	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
Total Despesas		108.292.498,00	108.292.498,00	-1.084.223,50	76.456.731,54	16.581.644,27	66.766.895,47	41.525.602,53	66.156.417,44	9.689.836,07

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**4900794F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias								Exercício: 2020	
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)	7.299.000,00	7.299.000,00	6.617.021,90	6.128.871,84					
Receita de Contribuições dos Segurados	1.658.000,00	1.658.000,00	2.225.381,45	1.763.992,21					
Civil	1.658.000,00	1.658.000,00	2.225.381,45	1.763.992,21					
Ativo	1.658.000,00	1.658.000,00	2.225.381,45	1.723.772,55					
Inativo	0,00	0,00	0,00	40.219,66					
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	3.050.000,00	3.050.000,00	3.112.195,28	2.718.550,68					
Civil	3.050.000,00	3.050.000,00	3.112.195,28	2.718.550,68					
Ativo	3.050.000,00	3.050.000,00	3.112.195,28	2.718.550,68					
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	950.000,00	950.000,00	968.590,31	918.729,26					
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Valores Mobiliários	950.000,00	950.000,00	968.590,31	918.729,26					
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	1.641.000,00	1.641.000,00	310.854,86	727.599,69					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	283.946,69	702.745,90					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00					
Demais Receitas Correntes	116.000,00	116.000,00	26.908,17	24.853,79					
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)	6.774.000,00	6.774.000,00	6.617.021,90	6.128.871,84					
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	5.516.000,00	5.516.000,00	2.471.848,51	2.464.079,53	2.471.848,51	2.464.079,53	0,00	0,00	
Aposentadorias	4.000.000,00	4.000.000,00	2.334.509,61	1.841.958,52	2.334.509,61	1.841.958,52	0,00	0,00	

Pensões	516.000,00	516.000,00	137.338,90	114.451,40	137.338,90	114.451,40	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	507.669,61	0,00	507.669,61	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	1.183.000,00	1.183.000,00	494.833,76	0,00	273.762,24	0,00	221.071,52	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	1.183.000,00	1.183.000,00	494.833,76	0,00	273.762,24	0,00	221.071,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	6.699.000,00	6.699.000,00	2.966.682,27	2.464.079,53	2.745.610,75	2.464.079,53	221.071,52	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	75.000,00	75.000,00	3.650.339,63	3.664.792,31	3.871.411,15	3.664.792,31	6.395.950,38	6.128.871,84
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR				6.774.000,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR				600.000,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>				<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>				
				<b>Exercício</b>		<b>Exercício Anterior</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa				7.827.694,66		0,00		
Investimentos e Aplicações				8.626.187,59		0,00		
Outros Bens e Direitos				0,00		0,00		

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador: B0CE4A34**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RREO ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>				Exercício: 2020
<b>Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020</b>				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.228.500,00	2.228.500,00	3.133.771,12	140,62
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	270.576,81	90,19
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	214.747,38	107,37
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	55.829,43	55,83
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	175.000,00	175.000,00	217.894,02	124,51
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	216.833,89	144,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	1.060,13	4,24
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	723.500,00	723.500,00	1.142.815,79	157,96
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	1.142.794,88	163,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.500,00	23.500,00	20,91	0,09
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.030.000,00	1.030.000,00	1.502.484,50	145,87
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS</b>	24.630.000,00	24.630.000,00	22.055.205,61	89,55
2.1 - Cota-Parte FPM	20.800.000,00	20.800.000,00	18.206.834,69	87,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	16.702.036,65	87,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	900.000,00	900.000,00	751.597,81	83,51
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	900.000,00	900.000,00	753.200,23	83,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.394.850,93	106,09
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.581,63	35,82
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.774,01	67,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	443.164,35	73,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )</b>	26.858.500,00	26.858.500,00	25.188.976,73	93,78
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	2.047.600,00	2.047.600,00	1.717.992,29	83,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	517.644,99	64,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	5.040,00	50,40
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	795.000,00	795.000,00	932.540,40	117,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	290.000,00	290.000,00	261.615,68	90,21
5.5 - Outras Transferências do FNDE	137.600,00	137.600,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	1.151,22	7,67
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	5.512.400,00	5.512.400,00	209.100,86	3,79

6.1 - Transferências de Convênios	5.512.400,00	5.512.400,00	209.100,86	3,79
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>1.927.093,15</b>	<b>25,49</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.881.100,00	3.881.100,00	4.094.320,00	105,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.230.000,00	3.230.000,00	3.340.407,01	103,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	544.000,00	544.000,00	663.218,35	121,92
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.700,00	1.700,00	707,01	41,59
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.700,00	1.700,00	1.354,74	79,71
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	102.000,00	102.000,00	88.632,89	86,90
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.015.000,00	22.015.000,00	19.691.627,65	89,45
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	19.687.398,41	89,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	4.229,24	28,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.118.900,00	18.118.900,00	15.593.078,41	(16,00)

DESPESAS DO FUNDEB	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)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.213.500,00	16.761.627,16	15.623.141,32	93,21	15.623.141,32	93,21	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	575.000,00	15.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.638.500,00	16.745.721,85	15.623.141,32	93,30	15.623.141,32	93,30	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.783.100,00	6.698.338,00	3.772.596,70	56,32	3.469.418,00	51,80	303.178,70
14.1 - Com Educação Infantil	1.318.000,00	914.366,00	123.944,00	13,56	123.944,00	13,56	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.465.100,00	5.783.972,00	3.648.652,70	63,08	3.345.474,00	57,84	303.178,70
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.996.600,00	23.459.965,16	19.395.738,02	82,68	19.092.559,32	81,38	303.178,70

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	233.743,19
16.1 - FUNDEB 60%	212.967,31
16.2 - FUNDEB 40%	20.775,88
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)	233.743,19
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	18.858.816,13
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	78,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	17,51
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	4,24
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	15.570,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	15.570,00

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	3.572.950,00	1.910.769,31	407.082,96	21,30	210.607,07	11,02	196.475,89
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	3.572.950,00	1.910.769,31	407.082,96	21,30	210.607,07	11,02	196.475,89
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.893.000,00	930.271,31	123.944,00	13,32	123.944,00	13,32	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.679.950,00	980.498,00	283.138,96	28,88	86.663,07	8,84	196.475,89
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.648.300,00	26.174.754,85	21.559.479,52	82,37	20.426.407,45	78,04	1.133.072,07
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.113.500,00	22.536.895,85	19.271.794,02	85,51	18.968.615,32	84,17	303.178,70
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.534.800,00	3.637.859,00	2.287.685,50	62,89	1.457.792,13	40,07	829.893,37
24 - ENSINO MÉDIO	41.500,00	24.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	348.900,00	121.810,00	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)	28.611.650,00	28.231.953,16	21.966.562,48	77,81	20.637.014,52	73,10	1.329.547,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	15.593.078,41
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)	59.424,89
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 +33 + 34)	15.652.503,30
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	6.314.059,18
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,06

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
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	

							(I)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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	786.400,00	798.581,00	426.534,17	53,41	415.683,47	0,00	10.850,70
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	6.732.100,00	4.339.822,84	1.676.778,53	38,64	1.128.658,53	0,00	548.120,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.518.500,00	5.138.403,84	2.103.312,70	40,93	1.544.342,00	0,00	558.970,70
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	36.130.150,00	33.370.357,00	24.069.875,18	72,13	22.181.356,52	0,00	1.888.518,66

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	18.733,24	59.424,89
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	18.733,24	1.750,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	57.674,89

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.570,00	12.762,51
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	20.585.238,19	517.957,57
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.958.848,71	448.498,66
47.1 (-) Orçamento do Exercício	19.958.848,71	448.498,66
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.229,24	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	646.188,72	82.221,42
50 - (+) Ajustes	(40,94)	(50,85)
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	(40,94)	(50,85)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	646.147,78	82.170,57

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:** 1056753C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
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 <sup>1</sup> (I)	100.000,00	0,00			100.000,00
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	30.921.646,47	16.771.785,32	8.251.688,03	8.520.097,29	14.149.861,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	29.897.586,28	15.970.446,65	7.666.388,26	8.304.058,39	13.927.139,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	111.970,19	0,00	0,00	0,00	111.970,19
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	912.090,00	801.338,67	585.299,77	216.038,90	110.751,33

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:** F76C109B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	13.010.170,68
2020	3.334.290,28	13.629.130,95	-10.294.840,67	2.715.330,01
2021	2.879.715,51	10.723.321,06	-7.843.605,55	-5.128.275,54
2022	2.685.820,71	9.395.962,63	-6.710.141,92	-11.838.417,46
2023	2.597.129,30	8.915.308,48	-6.318.179,18	-18.156.596,64
2024	2.530.023,37	8.554.427,63	-6.024.404,26	-24.181.000,90
2025	2.400.256,44	7.892.010,14	-5.491.753,70	-29.672.754,60
2026	2.342.580,46	7.637.107,29	-5.294.526,83	-34.967.281,43
2027	2.275.532,27	7.366.297,57	-5.090.765,30	-40.058.046,73
2028	2.139.364,34	6.868.294,39	-4.728.930,05	-44.786.976,78
2029	1.860.456,03	5.992.363,47	-4.131.907,44	-48.918.884,22
2030	1.686.778,47	5.444.684,61	-3.757.906,14	-52.676.790,36
2031	1.562.853,32	5.008.476,92	-3.445.623,60	-56.122.413,96
2032	1.465.162,66	4.610.726,19	-3.145.563,53	-59.267.977,49
2033	1.226.702,20	3.977.894,07	-2.751.191,87	-62.019.169,36
2034	1.019.730,95	3.460.560,52	-2.440.829,57	-64.459.998,93
2035	835.069,77	2.927.605,62	-2.092.535,85	-66.552.534,78
2036	677.734,77	2.478.966,52	-1.801.231,75	-68.353.766,53
2037	575.186,53	2.156.848,17	-1.581.661,64	-69.935.428,17
2038	455.126,92	1.817.420,80	-1.362.293,88	-71.297.722,05
2039	363.404,67	1.495.389,54	-1.131.984,87	-72.429.706,92
2040	309.777,81	1.325.627,18	-1.015.849,37	-73.445.556,29
2041	232.799,30	1.099.276,60	-866.477,30	-74.312.033,59
2042	190.639,05	879.857,96	-689.218,91	-75.001.252,50
2043	147.737,80	693.243,77	-545.505,97	-75.546.758,47
2044	117.061,74	501.173,25	-384.111,51	-75.930.869,98
2045	82.859,00	364.098,09	-281.239,09	-76.212.109,07
2046	62.447,83	297.192,72	-234.744,89	-76.446.853,96
2047	32.620,39	158.394,20	-125.773,81	-76.572.627,77
2048	15.460,82	31.515,63	-16.054,81	-76.588.682,58
2049	10.305,16	22.892,00	-12.586,84	-76.601.269,42
2050	7.538,42	18.076,77	-10.538,35	-76.611.807,77
2051	3.288,34	11.012,58	-7.724,24	-76.619.532,01
2052	2.477,95	9.709,03	-7.231,08	-76.626.763,09
2053	1.582,14	8.276,24	-6.694,10	-76.633.457,19
2054	888,89	1.343,76	-454,87	-76.633.912,06
2055	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2056	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2057	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2058	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2059	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2060	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2061	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2062	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2063	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2064	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2065	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2066	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2067	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2068	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2069	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2070	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2071	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2072	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2073	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2074	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2075	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2076	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2077	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2078	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2079	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2080	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2081	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2082	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2083	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2084	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2085	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2086	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2087	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2088	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2089	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2090	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2091	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2092	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06
2093	0,00	0,00	0,00	-76.633.912,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:  
Edipo Antonio da Silva  
Código Identificador:704AA022

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receita Realizadas (b)</b>	<b>Saldo a Realizar (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	140.000,00	0,00	140.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	70.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00

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)	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Despesas de Capital	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Investimentos	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>			<b>2020 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>		<b>Saldo Atual (k) = (III+IIIj)</b>	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

Publicado por:  
Edipo Antonio da Silva  
Código Identificador:A4171C21

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 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	
<b>DESPESAS DE PPP</b>	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

Publicado por:  
Edipo Antonio da Silva  
Código Identificador:936D3FB9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - ANEXO XII (LC nº 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	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.228.500,00	2.228.500,00	3.133.771,12	140,62	
Reculta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	270.576,81	90,19	
IPTU	200.000,00	200.000,00	214.747,38	107,37	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	55.829,43	55,82	
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	175.000,00	175.000,00	217.894,02	124,51	
ITBI	150.000,00	150.000,00	216.833,89	144,55	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	1.060,13	4,24	
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	723.500,00	723.500,00	1.142.815,79	157,95	
ISS	700.000,00	700.000,00	1.142.794,88	163,25	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.500,00	23.500,00	20,91	0,08	
Reculta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.030.000,00	1.030.000,00	1.502.484,50	145,87	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	24.630.000,00	24.630.000,00	22.055.205,61	89,54	
Cota-Parte FPM	20.800.000,00	20.800.000,00	18.206.834,69	87,53	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.774,01	67,74	
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	443.164,35	73,86	
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.394.850,93	106,08	
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.581,63	35,81	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	26.858.500,00	26.858.500,00	25.188.976,73	93,78	

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 Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	487.660,00	489.324,21	260.447,97	53,22	231.009,97	47,21	231.009,97	47,21	0,00	
Despesas Correntes	174.600,00	367.610,02	197.538,81	53,73	185.146,46	50,36	185.146,46	50,36	0,00	
Despesas de Capital	313.060,00	121.714,19	62.909,16	51,68	45.863,51	37,68	45.863,51	37,68	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	520.990,00	971.201,00	847.530,69	87,26	783.945,29	80,71	783.273,34	80,64	0,00	
Despesas Correntes	445.820,00	823.805,00	710.208,69	86,21	685.293,29	83,18	684.621,34	83,10	0,00	
Despesas de Capital	75.170,00	147.396,00	137.322,00	93,16	98.652,00	66,92	98.652,00	66,92	0,00	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	116.050,00	24.012,00	8.004,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	114.550,00	24.010,00	8.004,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	1.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	19.700,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	17.700,00	8.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	28.000,00	33.795,00	23.730,58	70,21	14.783,58	43,74	14.783,58	43,74	0,00	
Despesas Correntes	25.800,00	23.793,00	14.783,58	62,13	14.783,58	62,13	14.783,58	62,13	0,00	
Despesas de Capital	2.200,00	10.002,00	8.947,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.993.500,00	3.569.327,32	2.687.619,08	75,29	2.541.196,08	71,19	2.540.353,66	71,17	0,00	
Despesas Correntes	2.941.900,00	3.322.667,32	2.455.293,08	73,89	2.435.779,08	73,30	2.434.936,66	73,28	0,00	
Despesas de Capital	51.600,00	246.660,00	232.326,00	94,18	105.417,00	42,73	105.417,00	42,73	0,00	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	4.165.900,00	5.096.055,53	3.827.332,32	75,10	3.570.934,92	70,07	3.569.420,55	70,04	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	3.827.332,32	3.570.934,92	3.569.420,55
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	3.827.332,32	3.570.934,92	3.569.420,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.778.346,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.778.346,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			48.985,81
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,19

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	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 = (XIII d)	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
<b>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")</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00
<b>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)</b>											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Referenciais Empenhadas (x)	Custeadas no Exercício de Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final Aplicado (aa) = (w - (x ou y)) (Não Aplicado)
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	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)	9.274.370,00	9.274.370,00	14.378.512,76	155,03
Proveniente da União	7.102.799,00	7.102.799,00	13.783.512,76	194,05
Proveniente dos Estados	2.171.571,00	2.171.571,00	595.000,00	27,39
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)	40.000,00	40.000,00	9.976,66	24,94
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	9.314.370,00	9.314.370,00	14.388.489,42	154,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.110.610,00	6.542.945,92	4.336.923,13	66,28	4.154.997,62	63,50	4.097.894,87	62,63	0,00	
Despesas Correntes	1.794.612,00	5.565.612,78	3.746.024,13	67,30	3.742.098,62	67,23	3.687.305,87	66,25	0,00	
Despesas de Capital	2.315.998,00	977.333,14	590.899,00	60,46	412.899,00	42,24	410.589,00	42,01	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.537.560,00	3.801.322,20	2.236.259,87	58,82	2.150.332,09	56,56	2.148.988,09	56,53	0,00	
Despesas Correntes	1.864.700,00	2.880.982,20	2.109.839,87	73,23	2.103.912,09	73,02	2.102.568,09	72,98	0,00	
Despesas de Capital	2.672.860,00	920.340,00	126.420,00	13,73	46.420,00	5,04	46.420,00	5,04	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	278.800,00	276.513,00	211.454,26	76,47	211.454,26	76,47	211.454,26	76,47	0,00	
Despesas Correntes	225.800,00	245.311,00	209.955,26	85,58	209.955,26	85,58	209.955,26	85,58	0,00	
Despesas de Capital	53.000,00	31.202,00	1.499,00	4,80	1.499,00	4,80	1.499,00	4,80	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	78.600,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	69.000,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	9.600,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	122.000,00	274.792,00	220.657,04	80,29	220.657,04	80,29	217.332,88	79,08	0,00	
Despesas Correntes	112.900,00	266.000,00	217.767,04	81,86	217.767,04	81,86	214.442,88	80,61	0,00	
Despesas de Capital	9.100,00	8.792,00	2.890,00	32,87	2.890,00	32,87	2.890,00	32,87	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)	48.400,00	6.378.843,35	5.060.250,47	79,32	5.014.760,82	78,61	5.004.267,27	78,45	0,00	
Despesas Correntes	24.300,00	6.301.141,35	4.996.360,47	79,29	4.950.870,82	78,57	4.940.377,27	78,40	0,00	
Despesas de Capital	24.100,00	77.702,00	63.890,00	82,22	63.890,00	82,22	63.890,00	82,22	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	9.175.970,00	17.278.862,47	12.065.544,77	69,82	11.752.201,83	68,01	11.679.937,37	67,59	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		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.598.270,00	7.032.270,13	4.597.371,10	65,37	4.386.007,59	62,36	4.328.904,84	61,55	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.058.550,00	4.772.523,20	3.083.790,56	64,61	2.934.277,38	61,48	2.932.261,43	61,44	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	394.850,00	300.525,00	219.458,26	73,02	211.454,26	70,36	211.454,26	70,36	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	98.300,00	12.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.000,00	308.587,00	244.387,62	79,19	235.440,62	76,29	232.116,46	75,21	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)	3.041.900,00	9.948.170,67	7.747.869,55	77,88	7.555.956,90	75,95	7.544.620,93	75,83	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	13.341.870,00	22.374.918,00	15.892.877,09	71,02	15.323.136,75	68,48	15.249.357,92	68,15	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros	9.175.970,00	17.278.862,47	12.065.544,77	69,82	11.752.201,83	68,01	11.679.937,37	67,59	0,00	

entes 3										
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	4.165.900,00	5.096.055,53	3.827.332,32	1,20	3.570.934,92	0,47	3.569.420,55	0,56	0,00	

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:** 1A0CB910

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária									Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020									
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre							
RECEITAS									
Previsão Inicial		108.292.498,00							
Previsão Atualizada		108.292.498,00							
Receitas Realizadas		82.955.375,29							
Déficit Orçamentário		0,00							
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00							
DESPESAS									
Dotação Inicial		108.292.498,00							
Dotação Atualizada		108.292.498,00							
Despesas Empenhadas		76.456.731,54							
Despesas Liquidadas		66.766.895,47							
Despesas Pagas		0,00							
Superávit Orçamentário		0,00							
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre							
Despesas Empenhadas		76.456.731,54							
Despesas Liquidadas		66.766.895,47							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre							
Receita Corrente Líquida		0,00							
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		850.000,00		-46.529.188,74			-5.474,02		
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00		-56.040.608,01			0,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual			% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		0,00		0,00			0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		0,00		0,00			0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		0,00		0,00			0,00		
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 Previdência		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			% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.600.673,76		15,00			19,71		

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (1.066.998,44)	

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**16BF0C56

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

<b>Demonstrativo das Garantias e Contragarantias</b>		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Período de Referência: 3º Quadrimestre</b>		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	62.059.128,85	67.499.440,24	69.598.540,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	13.653.008,35	14.849.876,85	15.311.678,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**B38577A4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE</b>		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Demonstrativo das Operações de Crédito</b>		Exercício: 2020	
<b>Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020</b>			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR REALIZADO</b>	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.598.540,20	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.135.766,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.022.189,79	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.871.897,81	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**265F86BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
<b>Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida</b>				<b>Exercício: 2020</b>
<b>Período de Referência: 3º Quadrimestre</b>				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.259.790,47	15.816.138,06	31.341.777,90	19.431.640,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.838.148,99	15.618.898,03	31.059.043,96	19.121.849,47
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.838.148,99	15.618.898,03	31.059.043,96	19.121.849,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.513.888,57	15.294.637,61	30.410.523,12	15.224.472,55
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	3.766.897,59
Com Instituição Não Financeira	324.260,42	324.260,42	648.520,84	130.479,33
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	421.641,48	197.240,03	282.733,94	309.790,86
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>17.870.820,92</b>	<b>20.903.445,95</b>	<b>54.861.612,22</b>	<b>31.308.697,98</b>
Disponibilidade de Caixa	17.870.820,92	20.903.445,95	54.861.612,22	31.308.697,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.090.068,15	20.914.336,88	54.882.488,67	31.922.176,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	219.247,23	10.890,93	20.876,45	613.478,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-1.611.030,45</b>	<b>-5.087.307,89</b>	<b>-23.519.834,32</b>	<b>-11.877.057,65</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.745.037,34	62.946.371,14	68.462.912,87	70.665.538,64
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	33,35	25,12	45,77	27,49
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-3,30	-8,08	-34,35	-16,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	75.535.645,37	82.155.495,44	84.798.646,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	67.982.080,83	73.939.945,90	76.318.781,73
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00

PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:80E50310**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.390.196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,87</b>	<b>606.265,88</b>	<b>5.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.433,66</b>	<b>1.739.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.093,66</b>
Recursos Ordinário	4.390.196,08	0,00	59.100,87	606.265,88	5.395,67	0,00	3.719.433,66	1.739.340,00	0,00	1.980.093,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>27.534.130,96</b>	<b>0,00</b>	<b>540.883,61</b>	<b>507.011,35</b>	<b>37.872,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.448.363,11</b>	<b>7.906.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.542.317,44</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.054.074,74	0,00	87,93	18.733,24	700,40	0,00	1.034.553,17	1.026.369,26	0,00	8.183,91
Transferências do FUNDEB	334.794,57	0,00	40,00	0,00	1.159,29	0,00	333.595,28	303.178,70	0,00	30.416,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	846.407,04	0,00	0,00	389,62	31,79	0,00	845.985,63	558.970,70	0,00	287.014,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	877.210,23	0,00	1.514,37	0,00	1.748,00	0,00	873.947,86	256.397,40	0,00	617.550,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.197.329,21	0,00	61.770,91	0,00	21.846,44	0,00	1.113.711,86	188.844,79	0,00	924.867,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	341.795,11	0,00	481,40	0,00	34,83	0,00	341.278,88	1.434,95	0,00	339.843,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	16.453.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453.882,25	221.071,52	0,00	16.232.810,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	6.428.637,81	0,00	476.989,00	487.888,49	12.352,14	0,00	5.451.408,18	5.349.778,35	0,00	101.629,83
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>31.924.327,04</b>	<b>0,00</b>	<b>599.984,48</b>	<b>1.113.277,23</b>	<b>43.268,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.167.796,77</b>	<b>9.645.385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.522.411,10</b>

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
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)	68.693.425,00	72.890.920,09
Receitas Tributárias	3.074.328,00	3.263.681,74
IPTU	200.000,00	214.747,38
ISS	700.000,00	1.142.794,88
IBTI	150.000,00	216.833,89
IRRF	1.030.000,00	1.502.484,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.328,00	186.821,09
Receitas de Contribuições	3.259.900,00	3.058.885,47
Receita Patrimonial Líquida	1.155.000,00	1.488.376,92
Aplicações Financeiras (II)	1.155.000,00	1.488.376,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.626.697,00	65.053.694,53
Cota-Parte do FPM	20.800.000,00	18.206.834,69
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.394.850,93
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	443.164,35
Cota-Parte do ITR	10.000,00	6.774,01
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	3.581,63
Transferências do FUNDEB	22.000.000,00	19.687.398,41
Outras Transferências Correntes	13.996.697,00	23.311.090,51
Demais Receitas Correntes	577.500,00	26.281,43
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	577.500,00	26.281,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	67.538.425,00	71.402.543,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	34.918.073,00	6.641.405,06
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	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	70.000,00	0,00
Transferências de Capital	34.813.073,00	6.641.405,06
Convênios	33.347.333,00	5.941.455,06
Outras Transferências de Capital	1.465.740,00	699.950,00
Outras Receitas de Capital	35.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	35.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	34.918.073,00	6.641.405,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	102.456.498,00	78.043.948,23

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)	76.770.851,53	59.684.946,22	58.515.207,44	58.209.100,17	188.012,39	620.157,17	620.157,17
Pessoal e Encargos Sociais	48.320.328,15	38.199.990,80	38.172.720,41	38.054.395,28	65.454,76	313.975,60	313.975,60
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	324.452,77	264.428,99	264.428,99	264.428,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.126.070,61	21.220.526,43	20.078.058,04	19.890.275,90	122.557,63	306.181,57	306.181,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	76.446.398,76	59.420.517,23	58.250.778,45	57.944.671,18	188.012,39	620.157,17	620.157,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.921.646,47	16.771.785,32	8.251.688,03	7.947.317,27	21.249,32	1.100.244,84	1.100.244,84
Investimentos	29.897.586,28	15.970.446,65	7.666.388,26	7.362.017,50	21.249,32	1.100.244,84	1.100.244,84
Inversões Financeiras	111.970,19	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	111.970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	912.090,00	801.338,67	585.299,77	585.299,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	30.009.556,47	15.970.446,65	7.666.388,26	7.362.017,50	21.249,32	1.100.244,84	1.100.244,84
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	107.055.955,23	75.390.963,88	65.917.166,71	65.306.688,68	209.261,71	1.720.402,01	1.720.402,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							10.807.595,83
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							850.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							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))							10.807.595,83
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</b>							<b>SALDO</b>

	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.259.790,47	19.431.640,33
DEDUÇÕES (XXIX)	17.870.820,92	31.308.697,98
Disponibilidade de Caixa	17.870.820,92	31.308.697,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.090.068,15	31.922.176,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	219.247,23	613.478,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-1.611.030,45	-11.877.057,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.266.027,20
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-394.230,82	
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)	147.337,81	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.807.595,83	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	10.807.595,83	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
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	

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:** 17290364

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		
Bimestre: 6/2020		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		108.292.498,00
Previsão Atualizada		108.292.498,00
Receitas Realizadas		82.955.375,29
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		108.292.498,00
Dotação Atualizada		108.292.498,00
Despesas Empenhadas		76.456.731,54
Despesas Liquidadas		66.766.895,47
Despesas Pagas		66.156.417,44
Superávit Orçamentário		16.188.479,82
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		76.456.731,54
Despesas Liquidadas		66.766.895,47
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida		69.598.540,20
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.617.021,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.966.682,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.745.610,75
Resultado Previdenciário		3.871.411,15

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Resultado Apurado Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	850.000,00	10.807.595,83	1.271,48
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	10.807.595,83	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	219.247,23	9.985,50	209.261,71
Poder Executivo	219.247,23	9.985,50	209.261,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.666.409,89	413.037,36	1.720.402,01
Poder Executivo	3.655.909,89	413.037,36	1.709.902,01
Poder Legislativo	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.885.657,12</b>	<b>423.022,86</b>	<b>1.929.663,72</b>
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	6.314.059,18	25,00	25,06	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	15.623.141,32	60,00	79,33	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	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		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	3.570.934,92	15,00	15,19	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (1.066.998,44)				

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**  
Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**E81CDB8C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO IX - PROJEÇÃO ATUARIAL**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) Valor (d) = Saldo Financeiro Anterior + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				

2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

Notas:

Publicado por:  
Alan Jones Medeiros de Moraes  
Código Identificador: E98E269E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA**

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO SIMPLIFICADO 6º BIMESTRE 2020 - PUREZA**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	25.783.100,00	25.783.100,00	4.796.798,34	18,60	25.397.616,09	98,50	385.483,91
RECEITAS CORRENTES	24.833.100,00	24.833.100,00	4.796.341,21	19,31	25.337.947,18	102,03	-504.847,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.400,00	178.400,00	56.590,51	31,72	542.669,49	304,19	-364.269,49
Impostos	168.400,00	168.400,00	54.241,80	32,21	520.972,41	309,37	-352.572,41
Taxas	10.000,00	10.000,00	2.348,71	23,49	21.697,08	216,97	-11.697,08
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	63.232,67	33,28	256.990,44	135,26	-66.990,44
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	190.000,00	190.000,00	63.232,67	33,28	256.990,44	135,26	-66.990,44
RECEITA PATRIMONIAL	89.800,00	89.800,00	455,63	0,51	12.988,75	14,46	76.811,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.171,00	24,12	6.829,00
Valores mobiliários	78.300,00	78.300,00	455,63	0,58	10.817,75	13,82	67.482,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.304.900,00	24.304.900,00	4.673.805,29	19,23	24.437.875,23	100,55	-132.975,23
Transferências da União e de suas Entidades	14.774.000,00	14.774.000,00	2.553.755,23	17,29	14.384.593,76	97,36	389.406,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.604.400,00	2.604.400,00	471.954,17	18,12	2.322.474,19	89,18	281.925,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.896.500,00	6.896.500,00	1.648.095,89	23,90	7.730.807,28	112,10	-834.307,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	2.257,11	5,64	87.423,27	218,56	-47.423,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	2.257,11	11,29	87.423,27	437,12	-67.423,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	457,13	0,05	59.668,91	6,28	890.331,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.000,00	830.000,00	457,13	0,06	59.668,91	7,19	770.331,09
Transferências da União e de suas Entidades	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	440.000,00	440.000,00	457,13	0,10	59.668,91	13,56	380.331,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.783.100,00	25.783.100,00	4.796.798,34	18,60	25.397.616,09	98,50	385.483,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.783.100,00	25.783.100,00	4.796.798,34	18,60	25.397.616,09	98,50	385.483,91
DÉFICIT (VI)(1)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	25.783.100,00	25.783.100,00	4.796.798,34	18,60	27.179.384,33	98,50	-1.396.284,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.276.869,79	-	-	1.276.869,79	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	1.276.869,79	-	-	1.276.869,79	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	25.783.100,00	27.859.800,51	2.257.934,08	27.179.384,33	680.416,18	5.045.474,91	26.234.782,60	1.625.017,91	26.234.317,20	944.601,73
DESPESAS CORRENTES	21.122.640,00	25.487.656,20	2.167.305,57	24.897.513,65	590.142,55	4.812.922,19	24.698.788,25	788.867,95	24.698.322,85	198.725,40
Pessoal e encargos so	14.445.440,00	18.301.533,41	1.544.823,69	18.185.533,43	115.999,98	3.454.005,12	18.185.533,43	115.999,98	18.185.533,43	0,00
Juros e encargos da d	130.000,00	154.000,00	52.417,39	152.417,39	1.582,61	81.639,22	152.417,39	1.582,61	152.417,39	0,00
Outras despesas corre	6.547.200,00	7.032.122,79	570.064,49	6.559.562,83	472.559,96	1.277.277,85	6.360.837,43	671.285,36	6.360.372,03	198.725,40
DESPESAS CAPITAL DE	4.360.460,00	2.372.144,31	90.628,51	2.281.870,68	90.273,63	232.552,72	1.535.994,35	836.149,96	1.535.994,35	745.876,33
Investimentos	3.527.460,00	2.091.236,25	67.060,42	2.006.718,01	84.518,24	187.854,06	1.260.841,68	830.394,57	1.260.841,68	745.876,33
Inversões financeiras	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	635.000,00	280.908,06	23.568,09	275.152,67	5.755,39	44.698,66	275.152,67	5.755,39	275.152,67	0,00
Reserva de Contingênci	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	25.783.100,00	27.859.800,51	2.257.934,08	27.179.384,33	680.416,18	5.045.474,91	26.234.782,60	1.625.017,91	26.234.317,20	944.601,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										

Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	25.783.100,00	27.859.800,51	2.257.934,08	27.179.384,33	680.416,18	5.045.474,91	26.234.782,60	1.625.017,91	26.234.317,20	944.601,73
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	25.783.100,00	27.859.800,51	2.257.934,08	27.179.384,33	680.416,18	5.045.474,91	26.234.782,60	1.625.017,91	26.234.317,20	944.601,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:20:25

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO - ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado					ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
					6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Pureza		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')		R\$ 1,00									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.783.100,00	27.859.800,51	2.257.934,08	27.179.384,33	100,00	680.416,18	5.045.474,91	26.234.782,60	100,00	1.625.017,91	944.601,73
LEGISLATIVA	936.000,00	936.400,00	94.554,94	920.037,24	3,39	16.362,76	173.006,87	920.037,24	3,51	16.362,76	0,00
Ação Legislativa	936.000,00	936.400,00	94.554,94	920.037,24	3,39	16.362,76	173.006,87	920.037,24	3,51	16.362,76	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.242.340,00	1.929.109,04	37.547,76	1.899.528,45	6,99	29.580,59	368.503,63	1.877.694,07	7,16	51.414,97	21.834,38
Administração Geral	1.922.340,00	1.861.738,18	42.111,79	1.837.729,88	6,76	24.008,30	357.956,39	1.815.895,50	6,92	45.842,68	21.834,38
Administração Financeira	280.000,00	67.362,60	-4.564,03	61.798,57	0,23	5.564,03	10.547,24	61.798,57	0,24	5.564,03	0,00
Controle Interno	40.000,00	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.468.000,00	970.164,29	-17.842,47	807.086,00	2,97	163.078,29	137.783,32	797.674,55	3,04	172.489,74	9.411,45
Assistência ao Idoso	63.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência de Portador de	55.000,00	346,75	0,00	0,00	0,00	346,75	0,00	0,00	0,00	346,75	0,00
Assistência à Criança e ao	258.000,00	294.220,99	-8.672,60	261.174,14	0,96	33.046,85	49.812,56	259.997,74	0,99	34.223,25	1.176,40
Assistência Comunitária	1.092.000,00	672.596,55	-9.169,87	545.911,86	2,01	126.684,69	87.970,76	537.676,81	2,05	134.919,74	8.235,05
SAÚDE	5.145.460,00	8.353.512,46	417.190,67	8.087.271,00	29,76	266.241,46	1.535.912,44	7.293.409,84	27,80	1.060.102,62	793.861,16
Atenção Básica	4.694.460,00	7.856.091,20	409.313,71	7.629.420,38	28,07	226.670,82	1.417.779,54	6.881.794,89	26,23	974.296,31	747.625,49
Assistência Hospitalar e A	130.000,00	148.213,30	-8.000,00	148.191,58	0,55	21,72	26.598,63	110.833,65	0,42	37.379,65	37.357,93
Suporte Profilático e Tera	205.000,00	244.483,16	14.972,66	225.466,26	0,83	19.016,90	64.671,83	217.675,16	0,83	26.808,00	7.791,10
Vigilância Sanitária	25.000,00	18.000,00	2.094,81	9.469,19	0,03	8.530,81	2.300,71	8.382,55	0,03	9.617,45	1.086,64
Vigilância Epidemiológica	85.000,00	80.724,80	-1.190,51	74.723,59	0,27	6.001,21	24.561,73	74.723,59	0,28	6.001,21	0,00
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.288.800,00	11.081.977,90	1.300.611,67	11.056.547,00	40,68	25.430,90	1.949.752,90	11.051.908,37	42,13	30.069,53	4.638,63
Ensino Fundamental	7.442.840,00	9.730.106,01	1.096.734,97	9.710.798,41	35,73	19.307,60	1.726.297,10	9.706.159,78	37,00	23.946,23	4.638,63
Ensino Médio	225.000,00	100,00	-79,10	20,90	0,00	79,10	0,00	20,90	0,00	79,10	0,00
Ensino Superior	50.000,00	2.432,09	0,00	2.432,09	0,01	0,00	0,00	2.432,09	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	1.297.000,00	1.268.443,89	203.955,80	1.262.399,69	4,64	6.044,20	203.955,80	1.262.399,69	4,81	6.044,20	0,00
Educação de Jovens e Adult	128.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	145.000,00	80.895,91	0,00	80.895,91	0,30	0,00	19.500,00	80.895,91	0,31	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Pureza		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')		R\$ 1,00									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
CULTURA	277.000,00	118.291,57	81.000,09	118.078,41	0,43	213,16	83.483,22	117.672,41	0,45	619,16	406,00
Difusão Cultural	277.000,00	118.291,57	81.000,09	118.078,41	0,43	213,16	83.483,22	117.672,41	0,45	619,16	406,00
URBANISMO	2.167.000,00	1.852.198,05	107.566,99	1.811.969,94	6,67	40.228,11	308.620,20	1.768.898,28	6,74	83.299,77	43.071,66
Infra-Estrutura Urbana	1.627.000,00	1.720.496,46	107.567,00	1.692.290,95	6,23	28.205,51	217.826,21	1.649.219,29	6,29	71.277,17	43.071,66
Serviços Urbanos	540.000,00	131.701,59	-0,01	119.678,99	0,44	12.022,60	90.793,99	119.678,99	0,46	12.022,60	0,00
HABITAÇÃO	148.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Habitação Urbana	148.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SANEAMENTO	185.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	185.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	145.500,00	20.429,00	145.499,00	0,54	1,00	20.429,00	98.859,00	0,38	46.641,00	46.640,00
Recursos Hídricos	105.000,00	145.500,00	20.429,00	145.499,00	0,54	1,00	20.429,00	98.859,00	0,38	46.641,00	46.640,00
AGRICULTURA	622.000,00	568.297,75	21.731,24	521.535,87	1,92	46.761,88	70.857,20	521.055,87	1,99	47.241,88	480,00
Abastecimento	72.000,00	130.880,00	0,00	130.880,00	0,48	0,00	0,00	130.880,00	0,50	0,00	0,00
Extensão Rural	550.000,00	437.417,75	21.731,24	390.655,87	1,44	46.761,88	70.857,20	390.175,87	1,49	47.241,88	480,00

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	70.000,00	55.550,00	1.550,00	55.550,00	0,20	0,00	11.500,00	55.550,00	0,21	0,00	0,00
Reforma Agrária	70.000,00	55.550,00	1.550,00	55.550,00	0,20	0,00	11.500,00	55.550,00	0,21	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	520.000,00	259.637,14	15.599,64	249.509,38	0,92	10.127,76	53.946,43	232.421,08	0,89	27.216,06	17.088,30
Promoção Comercial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	380.000,00	244.637,14	39.599,64	234.509,38	0,86	10.127,76	47.946,43	217.421,08	0,83	27.216,06	17.088,30
Demais Subfunções	90.000,00	15.000,00	-24.000,00	15.000,00	0,06	0,00	6.000,00	15.000,00	0,06	0,00	0,00
ENERGIA	270.000,00	214.570,09	44.170,09	213.074,42	0,78	1.495,67	55.890,98	213.074,42	0,81	1.495,67	0,00
Energia Elétrica	270.000,00	214.570,09	44.170,09	213.074,42	0,78	1.495,67	55.890,98	213.074,42	0,81	1.495,67	0,00
TRANSPORTE	884.500,00	669.734,47	58.656,45	626.474,22	2,30	43.260,25	145.532,43	619.304,07	2,36	50.430,40	7.170,15
Transporte Rodoviário	884.500,00	669.734,47	58.656,45	626.474,22	2,30	43.260,25	145.532,43	619.304,07	2,36	50.430,40	7.170,15
DESPORTO E LAZER	364.000,00	247.949,69	-1.613,12	247.857,69	0,91	92,00	5.982,13	247.857,69	0,94	92,00	0,00
Desporto Comunitário	239.000,00	247.949,69	-1.613,12	247.857,69	0,91	92,00	5.982,13	247.857,69	0,94	92,00	0,00
Lazer	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00	425.908,06	76.781,13	419.365,71	1,54	6.542,35	124.274,16	419.365,71	1,60	6.542,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	750.000,00	425.908,06	76.781,13	419.365,71	1,54	6.542,35	124.274,16	419.365,71	1,60	6.542,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Pureza			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			RS 1,00								
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.783.100,00	27.859.800,51	2.257.934,08	27.179.384,33	100,00	680.416,18	5.045.474,91	26.234.782,60	100,00	1.625.017,91	944.601,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:23:27

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Pureza			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			RS 1,00								
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:23:27

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**

Secretario Municipal De Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**

Controladora

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Pureza			DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)			6º bimestre de 2020 (até Dezembro)								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)			RS 1,00								
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.111.668,43	2.462.301,84	1.881.980,66	2.145.169,21	1.746.894,45	2.069.912,68	2.422.492,66	2.111.668,43	2.462.301,84	1.881.980,66	2.145.169,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	131.196,89	41.559,05	23.789,04	40.898,70	18.973,73	13.154,44	33.323,84	131.196,89	41.559,05	23.789,04	40.898,70
IPU	5.775,94	1.065,88	1.528,38	1.004,36	797,19	442,61	247,14	5.775,94	1.065,88	1.528,38	1.004,36
ISS	28.502,19	26.920,29	17.012,63	32.934,45	13.603,87	7.927,43	28.449,19	28.502,19	26.920,29	17.012,63	32.934,45
ITBI	91.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.173,66	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.033,14	4.194,41	4.048,26	4.026,49	3.995,83	4.382,40	4.085,29	5.033,14	4.194,41	4.048,26	4.026,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	711,96	9.378,47	1.199,77	2.933,40	576,84	402,00	542,22	711,96	9.378,47	1.199,77	2.933,40
Contribuições	20.773,06	20.429,57	21.317,35	18.470,73	18.752,18	17.874,17	40.342,46	20.773,06	20.429,57	21.317,35	18.470,73
Receita Patrimonial	3.168,76	2.672,71	2.287,22	842,31	1.123,04	883,70	690,87	3.168,76	2.672,71	2.287,22	842,31
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.386,76	1.884,71	1.686,22	842,31	1.123,04	883,70	690,87	2.386,76	1.884,71	1.686,22	842,31
Outras Receitas Patrimoniais	782,00	788,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	788,00	601,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	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
Transferências correntes	1.956.529,72	2.397.640,51	1.834.587,05	2.000.241,31	1.707.595,50	2.038.000,37	2.348.135,49	1.956.529,72	2.397.640,51	1.834.587,05	2.000.241,31
Cota-parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70
Cota-parte do ICMS	252.214,21	221.183,81	243.707,99	154.348,49	167.735,69	170.849,08	200.232,55	252.214,21	221.183,81	243.707,99	154.348,49
Cota-parte do IPVA	4.239,62	4.368,26	10.583,01	8.735,34	15.918,79	12.074,28	12.778,62	4.239,62	4.368,26	10.583,01	8.735,34
Cota-parte do ITR	45,46	151,73	1.755,73	69,51	0,00	18,00	0,00	45,46	151,73	1.755,73	69,51
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	222,14	240,29	221,76	199,02	198,43	178,44	214,37	222,14	240,29	221,76	199,02
Transferências do Fundeb	710.052,37	824.330,47	606.317,37	555.898,28	523.373,57	534.561,08	549.060,76	710.052,37	824.330,47	606.317,37	555.898,28
Outras transferências correntes	224.190,80	241.158,53	325.171,10	646.953,97	337.944,23	781.070,17	656.238,52	224.190,80	241.158,53	325.171,10	646.953,97
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	84.716,16	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.716,16
DEDUÇÕES (II)	209.490,39	270.624,65	184.667,93	163.504,28	173.251,33	148.856,18	157.332,47	209.490,39	270.624,65	184.667,93	163.504,28
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	204.457,25	266.430,24	180.619,67	159.477,79	169.255,50	144.473,78	153.247,18
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	5.033,14	4.194,41	4.048,26	4.026,49	3.995,83	4.382,40	4.085,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.902.178,04	2.191.677,19	1.697.312,73	1.981.664,93	1.573.643,12	1.921.056,50	2.265.160,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.902.178,04	2.191.677,19	1.697.312,73	1.981.664,93	1.573.643,12	1.921.056,50	2.265.160,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.902.178,04	2.191.677,19	1.697.312,73	1.981.664,93	1.573.643,12	1.921.056,50	2.265.160,19

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.194.141,49	2.136.532,05	2.141.885,42	2.340.092,98	2.919.200,67	27.572.272,54	27.852.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	122.347,83	31.411,98	29.423,48	26.899,01	29.691,50	542.669,49	178.400,00
IPU	509,06	891,49	262,34	680,40	6.639,09	19.843,88	19.600,00
ISS	31.351,56	25.549,65	22.976,05	21.631,14	15.712,75	272.571,20	75.600,00
ITBI	85.896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.069,83	3.200,00
IRRF	4.043,90	4.046,05	4.053,31	4.053,31	5.525,11	51.487,50	70.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	547,14	924,79	2.131,78	534,16	1.814,55	21.697,08	10.000,00
Contribuições	18.213,66	0,00	17.584,59	22.523,09	40.709,58	256.990,44	190.000,00
Receita Patrimonial	360,47	229,30	274,74	211,44	244,19	12.988,75	89.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	360,47	229,30	274,74	211,44	244,19	10.817,75	78.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	11.500,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências correntes	3.053.219,53	2.104.890,77	2.094.602,61	2.290.459,44	2.846.298,29	26.672.200,59	27.324.500,00
Cota-parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	12.240.000,00
Cota-parte do ICMS	218.290,34	264.236,63	247.192,79	244.016,32	321.444,13	2.705.452,03	2.940.000,00
Cota-parte do IPVA	10.613,25	5.742,13	8.125,12	4.301,64	6.207,71	103.687,77	150.000,00
Cota-parte do ITR	6,82	415,43	5.341,37	391,89	179,06	8.375,00	3.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências da LC 61/89	247,92	291,21	333,27	365,32	384,23	3.096,40	3.000,00
Transferências do Fundeb	567.027,96	548.864,85	663.224,68	794.551,12	853.544,77	7.730.807,28	6.956.500,00
Outras transferências correntes	1.666.522,14	809.678,63	530.336,48	398.496,81	399.603,38	7.017.364,76	5.030.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,11	87.423,27	40.000,00
DEDUÇÕES (II)	167.977,75	153.315,47	184.261,55	223.535,55	248.995,31	2.285.812,86	3.019.600,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	163.933,85	149.269,42	180.208,24	219.482,24	243.470,20	2.234.325,36	3.019.600,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	4.043,90	4.046,05	4.053,31	4.053,31	5.525,11	51.487,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.026.163,74	1.983.216,58	1.957.623,87	2.116.557,43	2.670.205,36	25.286.459,68	24.833.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.026.163,74	1.983.216,58	1.957.623,87	2.116.557,43	2.670.205,36	25.286.459,68	24.833.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.026.163,74	1.983.216,58	1.957.623,87	2.116.557,43	2.670.205,36	25.286.459,68	24.833.100,00
FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:24:01							

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**

Secretario Municipal De Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00			
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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	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 REC. PREVID. 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 PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00			
Recursos para formação de reserva	0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA : 22:27:40

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00			

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.833.100,00	25.337.947,18
Receita tributária	178.400,00	542.669,49
IPTU	19.600,00	19.843,88
ISS	75.600,00	272.571,20
ITBI	3.200,00	177.069,83
IRRF	70.000,00	51.487,50
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.000,00	21.697,08
Contribuições	190.000,00	256.990,44
Receita patrimonial	89.800,00	12.988,75
Aplicações financeiras (II)	78.300,00	10.817,75
Outras receitas patrimoniais	11.500,00	2.171,00
Transferências correntes	24.304.900,00	24.437.875,23
Cota-parte do FPM	9.840.000,00	7.433.005,09
Cota-parte do ICMS	2.352.000,00	2.164.361,86
Cota-parte do IPVA	120.000,00	83.159,10
Cota Parte do ITR	2.400,00	6.700,07
Transferências da LC 87/96	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.400,00	2.477,07
Transferências do Fundeb	6.956.500,00	7.730.807,28
Outras transferências correntes	5.030.000,00	7.017.364,76
Demais receitas correntes	70.000,00	87.423,27
Outras receitas financeiras (III)	20.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	50.000,00	87.423,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	24.734.800,00	25.327.129,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	950.000,00	59.668,91
Operações de crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	70.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	70.000,00	0,00
Transferências de capital	830.000,00	59.668,91
Convênios	520.000,00	49.416,99
Outras transferências de capital	310.000,00	10.251,92
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)	920.000,00	59.668,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	25.654.800,00	25.386.798,34

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)	25.487.656,20	24.897.513,65	24.698.788,25	24.698.322,85	0,00	225.014,42	225.014,42
Pessoal e encargos sociais	18.301.533,41	18.185.533,43	18.185.533,43	18.185.533,43	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	154.000,00	152.417,39	152.417,39	152.417,39	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.032.122,79	6.559.562,83	6.360.837,43	6.360.372,03	0,00	225.014,42	225.014,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	25.333.656,20	24.745.096,26	24.546.370,86	24.545.905,46	0,00	225.014,42	225.014,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.372.144,31	2.281.870,68	1.535.994,35	1.535.994,35	0,00	25.756,00	25.756,00
Investimentos	2.091.236,25	2.006.718,01	1.260.841,68	1.260.841,68	0,00	25.756,00	25.756,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	280.908,06	275.152,67	275.152,67	275.152,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.091.236,25	2.006.718,01	1.260.841,68	1.260.841,68	0,00	25.756,00	25.756,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	27.424.892,45	26.751.814,27	25.807.212,54	25.806.747,14	0,00	250.770,42	250.770,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa) + XXI							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
IIb + XXIIIc)	-670.719,22

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	162.000,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	392.417,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV - XXVI)	-1.052.318,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-262.500,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.529.004,76	7.884.440,84
DEDUÇÕES (XXIX)	1.647.411,53	1.642.143,23
Disponibilidade de caixa	1.647.411,53	1.642.143,23
Disponibilidade de caixa bruta	1.647.411,53	1.642.608,63
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	465,40
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	4.881.593,23	6.242.297,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-1.360.704,38

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-465,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	- 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	- 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	- 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-1.360.238,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-978.639,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 1.276.869,79
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	- 0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	- 1.276.869,79
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	- 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:31:57	

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	159,68	0,00	159,68	0,00
Executivo	0,00	159,68	0,00	159,68	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	159,68	0,00	159,68	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	159,68	0,00	159,68	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (c)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	2.830,00	261.432,65	250.770,42	250.770,42	13.492,23	0,00	0,00
Executivo	2.830,00	261.432,65	250.770,42	250.770,42	13.492,23	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00

2019-Gabinete do Prefeito	0,00	5.921,68	5.762,00	5.762,00	159,68	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	14.606,55	14.606,55	14.606,55	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	108.001,81	106.312,06	106.312,06	1.689,75	0,00	0,00
2019-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	4.977,97	4.977,97	4.977,97	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	76.185,42	73.393,12	73.393,12	2.792,30	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.194,92	5.124,42	5.124,42	70,50	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	23.040,00	17.090,00	17.090,00	5.950,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Municipal de Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	13.504,30	13.504,30	13.504,30	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.830,00	261.432,65	250.770,42	250.770,42	13.492,23	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO					
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00					
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00						
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO ( k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	(h)	(i)	(j)	(i+j)	(e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:32:19							
NOTAS:							

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00			
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE % (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	168.400,00	168.400,00	520.972,41	309,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	19.600,00	19.600,00	19.843,88	101,24
1.1.1 - IPTU	18.000,00	18.000,00	19.843,88	110,24
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.200,00	3.200,00	177.069,83	5.533,43
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	177.069,83	8.853,49
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	75.600,00	75.600,00	272.571,20	360,54
1.3.1 - ISS	70.000,00	70.000,00	272.571,20	389,39
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	51.487,50	73,55
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.338.000,00	15.338.000,00	11.924.028,55	77,74
2.1 - Cota parte do FPM	12.240.000,00	12.240.000,00	9.103.417,35	74,37
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	120.000,00	120.000,00	375.798,91	313,17
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	120.000,00	120.000,00	376.600,12	313,83
2.2 - Cota parte do ICMS	2.940.000,00	2.940.000,00	2.705.452,03	92,02
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	3.096,40	103,21
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	8.375,00	279,17
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	103.687,77	69,13
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.506.400,00	15.506.400,00	12.445.000,96	80,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	

	INICIAL		ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	86,94	1,74
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	877.100,00	877.100,00	634.707,54	72,36
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	222.737,17	74,25
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	197.049,60	89,57
5.4 - Transferências diretas - PNATE	229.000,00	229.000,00	214.438,10	93,64
5.5 - Outras transferências do FNDE	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.100,00	5.100,00	482,67	9,46
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.000,00	240.000,00	49.416,99	20,59
6.1 - Transferências de convênios	240.000,00	240.000,00	49.416,99	20,59
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	306.250,00	306.250,00	129.705,05	42,35
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.428.350,00	1.428.350,00	813.916,51	56,98

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO - ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.019.600,00	3.019.600,00	2.234.325,36	73,99
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.670.412,26	69,60
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	588.000,00	588.000,00	541.090,17	92,02
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	619,33	103,22
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	600,00	600,00	1.674,93	279,16
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	20.528,67	68,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.966.600,00	6.966.600,00	7.732.625,78	111,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.896.500,00	6.896.500,00	7.730.807,28	112,10
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.100,00	10.100,00	1.818,50	18,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.876.900,00	3.876.900,00	5.496.481,92	141,78

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.179.960,00	7.521.170,07	7.515.125,87	99,92	7.515.125,87	99,92	0,00
13.1 - Com educação infantil	940.000,00	1.249.266,16	1.243.221,96	99,52	1.243.221,96	99,52	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.239.960,00	6.271.903,91	6.271.903,91	100,00	6.271.903,91	100,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.786.640,00	2.292.216,39	2.284.693,23	99,67	2.284.693,23	99,67	0,00
14.1 - Com educação infantil	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.727.640,00	2.292.216,39	2.284.693,23	99,67	2.284.693,23	99,67	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	6.966.600,00	9.813.386,46	9.799.819,10	99,86	9.799.819,10	99,86	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR						
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00						
16.1 - FUNDEB 60%	0,00						
16.2 - FUNDEB 40%	0,00						
17-Despesas custeadas com o 'superavit' 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)	0,00						
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR						
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	9.799.819,10						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	97,19						
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	29,55						
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR						
20-Recurso recebido do fundeb em 2019 que não foram utilizados	0,00						
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020	0,00						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.100.000,00	1.256.692,71	1.250.648,51	99,52	1.250.648,51	99,52	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	1.100.000,00	1.256.692,71	1.250.648,51	99,52	1.250.648,51	99,52	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	999.000,00	1.249.266,16	1.243.221,96	99,52	1.243.221,96	99,52	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	101.000,00	7.426,55	7.426,55	100,00	7.426,55	100,00	0,00
23-Ensino fundamental	6.716.600,00	9.004.754,04	8.989.560,43	99,83	8.986.833,80	99,80	2.726,63
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.967.600,00	8.564.120,30	8.556.597,14	99,91	8.556.597,14	99,91	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	749.000,00	440.633,74	432.963,29	98,26	430.236,66	97,64	2.726,63
24-Ensino médio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	50.000,00	2.432,09	2.432,09	100,00	2.432,09	100,00	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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	7.891.600,00	10.263.878,84	10.242.641,03	99,79	10.239.914,40	99,77	2.726,63
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR						
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	0,00						
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00						
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d	0,00						
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d	0,00						
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00						
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00						
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)	0,00						
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	0,00						
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%	38,12						

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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	301.000,00	174.751,94	170.644,94	97,65	168.732,94	96,56	1.912,00
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.091.200,00	643.347,12	643.261,03	99,99	643.261,03	99,99	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.397.200,00	818.099,06	813.905,97	99,49	811.993,97	99,25	1.912,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	9.288.800,00	11.081.977,90	11.056.547,00	99,77	11.051.908,37	99,73	4.638,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	345,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	345,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	116.758,45	526,56
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.730.807,28	222.737,17
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.799.819,10	169.612,94
47.1-(-) Orçamento do exercício	9.799.819,10	168.732,94
47.2-(-) Restos a pagar	0,00	880,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.818,50	48,80
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.950.434,87	53.699,59
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 extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.950.434,87	53.699,59

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Puzos - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:36:08

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Puzos	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
				R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	168.400,00	168.400,00	520.972,41	309,37
IPTU	19.600,00	19.600,00	19.843,88	101,24
	18.000,00	18.000,00	19.843,88	110,24

Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00	3.200,00	177.069,83	533,43
ITBI	2.000,00	2.000,00	177.069,83	853,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.600,00	75.600,00	272.571,20	360,54
ISS	70.000,00	70.000,00	272.571,20	389,39
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	51.487,50	73,55
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>15.098.000,00</b>	<b>15.098.000,00</b>	<b>11.171.629,52</b>	<b>73,99</b>
Cota Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	8.375,00	279,17
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	103.687,77	69,13
Cota Parte ICMS	2.940.000,00	2.940.000,00	2.705.452,03	92,02
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	3.096,40	103,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b>	<b>15.266.400,00</b>	<b>15.266.400,00</b>	<b>11.692.601,93</b>	<b>76,59</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)	NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.132.960,00	3.464.941,76	3.393.586,53	97,94	3.350.192,29	96,69	3.268.553,71	96,69	43.394,24	
Despesas Correntes	2.015.000,00	3.370.301,76	3.311.947,95	98,27	3.268.553,71	96,98	3.268.553,71	96,98	43.394,24	
Despesas de Capital	117.960,00	94.640,00	81.638,58	86,26	81.638,58	86,26	81.638,58	86,26	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	130.000,00	148.213,30	148.191,58	99,99	110.833,65	74,78	110.833,65	74,78	37.357,93	
Despesas Correntes	130.000,00	148.213,30	148.191,58	99,99	110.833,65	74,78	110.833,65	74,78	37.357,93	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	15.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	5.000,00	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	
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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>2.289.960,00</b>	<b>3.620.155,06</b>	<b>3.541.778,11</b>	<b>97,83</b>	<b>3.461.025,94</b>	<b>95,60</b>	<b>3.461.025,94</b>	<b>95,60</b>	<b>80.752,17</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.541.778,11	3.461.025,94	3.461.025,94
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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)	3.541.778,11	3.461.025,94	3.461.025,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.753.890,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.787.887,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				30,29	
LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/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)	RP/NP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite se < 0 (r)=(p-(o+q)) (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados (u)	Diferença entre 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)	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA - DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.690.000,00	2.690.000,00	4.002.761,80	148,80
Provenientes da União	2.590.000,00	2.590.000,00	4.002.761,80	154,55
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	196.650,00	196.650,00	45.214,52	22,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.886.650,00	2.886.650,00	4.047.976,32	140,23

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.561.500,00	4.391.149,44	4.235.833,85	96,46	3.531.602,60	80,43	3.531.203,90	80,42	0,00
Despesas Correntes	2.147.000,00	3.444.928,35	3.323.135,94	96,46	3.286.390,78	95,40	3.285.992,08	95,39	0,00
Despesas de Capital	414.500,00	946.221,09	912.697,91	96,46	245.211,82	25,91	245.211,82	25,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	190.000,00	244.483,16	225.466,26	92,22	217.675,16	89,03	217.675,16	89,03	0,00
Despesas Correntes	190.000,00	244.483,16	225.466,26	92,22	217.675,16	89,03	217.675,16	89,03	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)	24.000,00	17.000,00	9.469,19	55,70	8.382,55	49,31	8.382,55	49,31	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	17.000,00	9.469,19	55,70	8.382,55	49,31	8.382,55	49,31	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 (XXXVI)	80.000,00	80.724,80	74.723,59	92,57	74.723,59	92,57	74.723,59	92,57	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	78.524,80	72.543,59	92,38	72.543,59	92,38	72.543,59	92,38	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	2.200,00	2.180,00	99,09	2.180,00	99,09	2.180,00	99,09	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	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.855.500,00	4.733.357,40	4.545.492,89	96,03	3.832.383,90	80,97	3.831.985,20	80,96	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.694.460,00	7.856.091,20	7.629.420,38	97,11	6.881.794,89	87,60	6.881.396,19	87,59	43.394,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	130.000,00	148.213,30	148.191,58	99,99	110.833,65	74,78	110.833,65	74,78	37.357,93
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	205.000,00	244.483,16	225.466,26	92,22	217.675,16	89,03	217.675,16	89,03	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	25.000,00	18.000,00	9.469,19	52,61	8.382,55	46,57	8.382,55	46,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	85.000,00	80.724,80	74.723,59	92,57	74.723,59	92,57	74.723,59	92,57	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	2.289.960,00	3.620.155,06	3.541.778,11	97,83	3.461.025,94	95,60	3.461.025,94	95,60	80.752,17
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	2.855.500,00	4.733.357,40	4.545.492,89	96,03	3.832.383,90	80,97	3.831.985,20	80,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.145.460,00	8.353.512,46	8.087.271,00	96,81	7.293.409,84	87,31	7.293.011,14	87,30	80.752,17

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:01

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )			R\$ 1,00
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(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.427.119,23	25.286.459,68									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:40:41											
NOTA:											

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**

Secretario Municipal De Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza DEMONSTRATIVO	SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.783.100,00
Previsão Atualizada	25.783.100,00
Receitas Realizadas	25.397.616,09
Déficit Orçamentário	1.781.768,24
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	1.276.869,79
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.783.100,00
Dotação Atualizada	27.859.800,51
Despesas Empenhadas	27.179.384,33
Despesas Liquidadas	26.234.782,60
Despesas Pagas	26.234.317,20
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.179.384,33
Despesas Liquidadas	26.234.782,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.286.459,68

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.286.459,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.286.459,68
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	162.000,00	-670.719,22 -	414,02 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-262.500,00	-1.052.318,86	400,88 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	159,68	159,68	0,00	0,00
Poder Executivo	159,68	159,68	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	264.262,65	13.492,23	250.770,42	0,00
Poder Executivo	264.262,65	13.492,23	250.770,42	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	264.422,33	13.651,91	250.770,42	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.743.727,02	25%	38,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	7.515.125,87	60%	97,19
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	30.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.281.870,68	90.273,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	70.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.541.778,11	15,00 %	30,29 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Exercício Corrente	Valor Apurado no
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:56:14	

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
 Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
 Secretário Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
 Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza DEMONSTRATIVO DAS	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA - (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.372.144,31	2.281.870,68	90.273,63
Investimentos	2.091.236,25	2.006.718,01	84.518,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	280.908,06	275.152,67	5.755,39
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.372.144,31	2.281.870,68	90.273,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	2.342.144,31	2.281.870,68	60.273,63
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:56:48			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00	0,00	70.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS 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
Investimentos	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
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME 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	EXERCÍCIO (2019) (i)		EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)				SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00				0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:57:15							

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**

Secretario Municipal DE Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**

Controladora

**Publicado por:**  
Elinaldo Ângelo da Silva  
**Código Identificador:**6B2D1B57

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF SIMPLIFICADO 3º QUADRIMESTRE 2020 - PUREZA**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')	R\$ 1,00							
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.382.383,92	1.479.036,60	1.454.502,22	1.307.014,64	1.221.257,36	1.449.772,62	1.392.862,32	
Pessoal Ativo	1.382.383,92	1.479.036,60	1.454.502,22	1.307.014,64	1.221.257,36	1.449.772,62	1.392.862,32	
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.382.383,92	1.359.274,94	1.276.898,65	1.248.405,63	1.221.257,36	1.295.253,87	1.280.409,07	
Obrigações Patronais	0,00	119.761,66	177.603,57	58.609,01	0,00	154.518,75	112.453,25	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	86.374,47	59.887,15	4.048,26	4.026,49	3.995,83	4.382,40	4.085,29	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	81.341,33	55.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	5.033,14	4.194,41	4.048,26	4.026,49	3.995,83	4.382,40	4.085,29	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.296.009,45	1.419.149,45	1.450.453,96	1.302.988,15	1.217.261,53	1.445.390,22	1.388.777,03	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas							Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.373.495,76	1.534.389,37	1.487.716,24	1.530.112,33	1.788.698,48	17.401.241,86	0,00	
Pessoal Ativo	1.373.495,76	1.534.389,37	1.487.716,24	1.530.112,33	1.788.698,48	17.401.241,86	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.284.888,54	1.427.278,04	1.363.517,50	1.378.822,02	1.487.248,25	16.005.637,79	0,00	
Obrigações Patronais	88.607,22	107.111,33	124.198,74	151.290,31	301.450,23	1.395.604,07	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	4.043,90	4.046,05	4.053,31	4.053,31	5.525,11	188.521,57	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.034,07	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	4.043,90	4.046,05	4.053,31	4.053,31	5.525,11	51.487,50	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.369.451,86	1.530.343,32	1.483.662,93	1.526.059,02	1.783.173,37	17.212.720,29	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	25.286.459,68	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL- (VII) = (IV - V - VI)	25.286.459,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	17.212.720,29	68,07 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )	13.654.688,23	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.971.953,82	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.289.219,41	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Puzos - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:59:39

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

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
 Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
 Secretário Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
 Controladora

Rio Grande do Norte Governo Municipal de Puzos	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.529.004,76	7.992.871,62	7.966.376,86	7.884.440,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.529.004,76	7.992.871,62	7.966.376,86	7.884.440,84
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.529.004,76	7.992.871,62	7.966.376,86	7.884.440,84

De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.512.992,39	6.607.562,18	6.581.067,42	6.504.628,65
De Demais Contribuições Sociais	16.012,37	22.305,27	22.305,27	16.808,02
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	1.363.004,17	1.363.004,17	1.363.004,17
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.647.411,53	1.599.361,59	2.542.931,54	1.642.143,23
Disponibilidade de caixa(1)	1.647.411,53	1.599.361,59	2.542.931,54	1.642.143,23
Disponibilidade de caixa bruta	1.647.411,53	1.599.361,59	2.542.931,54	1.642.608,63
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	465,40
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	4.881.593,23	6.393.510,03	5.423.445,32	6.242.297,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.427.119,23	23.002.750,23	24.595.003,86	25.286.459,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	22.427.119,23	23.002.750,23	24.595.003,86	25.286.459,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVVI)	29,11%	34,75%	32,39%	31,18%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	21,77%	27,79%	22,05%	24,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	26.912.543,08	27.603.300,28	29.514.004,63	30.343.751,62
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	24.221.288,77	24.842.970,25	26.562.604,17	27.309.376,45
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	13.977,88	77.977,88	32.393,30	393,30
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	159.663,88	216.379,74	108.998,17
Restos a pagar não processados	264.102,97	16.062,55	12.857,01	944.601,73
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:05:54

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
			Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.427.119,23		23.002.750,23	24.593.506,89	25.286.459,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	22.427.119,23		23.002.750,23	24.593.506,89	25.286.459,68
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	4.933.966,23		5.060.605,05	5.410.571,52	5.563.021,13
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	4.440.569,61		4.554.544,55	4.869.514,36	5.006.719,02
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
			Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:09:19				

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	25.286.459,68	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	25.286.459,68	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.045.833,55	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.641.250,19	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.770.052,18	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:09:54

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	3o. QUADRIMESTRE								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G)= (A)-(B+C+D+E)-	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					

	(B)		ANTERIORES (D)		F)		H)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	197.832,13	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	197.765,43	142.409,29	0,00	55.356,14
Recursos Ordinários	197.832,13	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	197.765,43	142.409,29	0,00	55.356,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.444.776,50	0,00	398,70	0,00	0,00	0,00	1.444.377,80	802.192,44	0,00	642.185,36
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,63	0,00	-2.726,63
Transferências do FUNDEB	286.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.759,35	0,00	0,00	286.759,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	333.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.602,37	1.912,00	0,00	331.690,37
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	18.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,96	80.752,17	0,00	-62.191,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	660.928,52	0,00	398,70	0,00	0,00	0,00	660.529,82	713.108,99	0,00	-52.579,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	144.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.925,30	3.692,65	0,00	141.232,65
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.642.608,63	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00	1.642.143,23	944.601,73	0,00	697.541,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:52:31

NOTA: (I) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	25.286.459,68	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	25.286.459,68	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	25.286.459,68	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.212.720,29	68,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.654.688,23	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	12.971.953,82	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	12.289.219,40	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.242.297,61	24,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.343.751,62	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.563.021,13	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.045.833,55	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.770.052,18	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	944.601,73	697.541,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 00:01:35

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**

Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

**Publicado por:**  
Elinaldo Ângelo da Silva  
Código Identificador:0D793185

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO X - PROJEÇÃO ATUARIAL - PUREZA**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)				RS\$ 1,00
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:02:43

**JOAO DA FONSECA MOURA NETO**  
Prefeito Municipal

**BRENO CABRAL BEZERRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO**  
Controladora

**Publicado por:**  
Elinaldo Ângelo da Silva  
**Código Identificador:**BCD4522E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**RGF - ANEXO V (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA "A"))**

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						
Demonstrativo dos Restos a Pagar						
ANUAL/2020						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)						
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Ana Emanuely Araújo de Medeiros Pereira  
**Código Identificador:**8A7B1797

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	263.168,99	1.136.213,17	2.198.822,38	1.152.159,17
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	263.168,99	1.116.622,81	2.158.808,60	1.100.736,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.121.778,17	1.921.678,31	2.541.242,03	1.461.055,14
(-) Restos a Pagar Processados	1.858.609,18	805.055,50	382.433,43	360.318,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	19.590,36	40.013,78	51.422,84
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-263.168,99</b>	<b>-1.136.213,17</b>	<b>-2.198.822,38</b>	<b>-1.152.159,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>14.986.467,01</b>	<b>15.349.565,51</b>	<b>16.365.763,35</b>	<b>15.962.477,83</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>14.986.467,01</b>	<b>15.349.565,51</b>	<b>16.365.763,35</b>	<b>15.962.477,83</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,76	-7,40	-13,44	-7,22
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>17.983.760,41</b>	<b>18.419.478,61</b>	<b>19.638.916,02</b>	<b>19.154.973,40</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>16.185.384,37</b>	<b>16.577.530,75</b>	<b>17.675.024,42</b>	<b>17.239.476,06</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.569.836,12	3.159.448,57	2.975.013,31	2.093.623,43
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1184-6777-600). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:41.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: AAF0DD27

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS							
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	872.369,50	656.324,70	702.711,97	677.332,35	643.737,40	601.365,36	607.825,42	
Pessoal Ativo	807.796,61	587.972,00	586.190,51	629.669,29	446.517,40	441.259,52	463.293,38	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	493.410,46	419.301,55	424.303,75	422.060,67	412.271,74	431.784,08	445.472,93	
Obrigações Patronais	314.386,15	168.670,45	161.886,76	207.608,62	34.245,66	9.475,44	17.820,45	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	64.572,89	68.352,70	116.521,46	47.663,06	197.220,00	160.105,84	144.532,04	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	12.775,44	0,00	0,00	18.459,93	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	12.775,44	0,00	0,00	18.459,93	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>872.369,50</b>	<b>656.324,70</b>	<b>702.711,97</b>	<b>664.556,91</b>	<b>643.737,40</b>	<b>601.365,36</b>	<b>589.365,49</b>	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	845.871,05	832.412,00	836.688,46	925.060,25	1.410.756,66	9.612.455,12	939.428,10	
Pessoal Ativo	714.065,97	697.055,25	696.515,46	777.147,25	1.270.693,66	8.118.176,30	866.133,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	419.866,65	417.516,85	405.444,38	407.147,65	862.205,95	5.560.786,66	866.133,80	
Obrigações Patronais	294.199,32	279.538,40	291.071,08	369.999,60	408.487,71	2.557.389,64	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	131.805,08	135.356,75	140.173,00	147.913,00	140.063,00	1.494.278,82	73.294,30	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,37	24.124,87	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,37	24.124,87	

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>845.871,05</b>	<b>832.412,00</b>	<b>836.688,46</b>	<b>925.060,25</b>	<b>1.410.756,66</b>	<b>9.581.219,75</b>	<b>915.303,23</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>15.962.477,83</b>	<b>---</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>15.962.477,83</b>	<b>---</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>10.496.522,98</b>	<b>65,76</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>8.619.738,03</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>8.188.751,13</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>7.757.764,23</b>	<b>48,60</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1491-9741-848). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 17:55.

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

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: F6530D0F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>14.986.467,01</b>	<b>15.349.565,51</b>	<b>16.365.763,35</b>	<b>15.962.477,83</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>14.986.467,01</b>	<b>15.349.565,51</b>	<b>16.365.763,35</b>	<b>15.962.477,83</b>	
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%</b>	<b>4.795.669,44</b>	<b>4.911.860,96</b>	<b>5.237.044,27</b>	<b>5.107.992,91</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%</b>	<b>4.316.102,50</b>	<b>4.420.674,86</b>	<b>4.713.339,84</b>	<b>4.597.193,62</b>	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema e-Pública (1761-7836-180). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:43.

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 2F49CBF7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO

	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.962.477,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.962.477,83	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.553.996,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.298.596,80	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.117.373,45	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1689-4380-215). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:45.		
<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em <a href="http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip">conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip</a> , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: CDE197E5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO  
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								R\$ 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS EM NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.564.871,99</b>	<b>305.054,11</b>	<b>402.879,98</b>	<b>1.010.242,07</b>	<b>488.148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.452,99</b>	<b>438.194,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.079.647,92</b>
Recursos Ordinários	1.564.871,99	305.054,11	402.879,98	1.010.242,07	488.148,82	0,00	-641.452,99	438.194,93	0,00	-1.079.647,92
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>580.297,81</b>	<b>42.929,80</b>	<b>144.111,89</b>	<b>1.520.621,36</b>	<b>689.672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.817.037,26</b>	<b>1.174.406,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.991.443,63</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-137.940,74	3.890,80	41.371,92	559.881,35	546.294,75	0,00	-1.289.379,56	716.192,79	0,00	-2.005.572,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.533,54	20,15	0,00	66.687,26	210,00	0,00	22.616,13	4.400,99	0,00	18.215,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	699.234,00	17.760,41	83.204,14	394.457,74	120.624,73	0,00	83.186,98	199.939,85	0,00	-116.752,87

Recursos Vinculados à Assistência Social	-19.462,38	21.258,44	11.555,83	23.777,44	19.761,64	0,00	-95.815,73	23.178,19	0,00	-118.993,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-51.066,61	0,00	7.980,00	475.817,57	2.780,90	0,00	-537.645,08	230.694,55	0,00	-768.339,63
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.145.169,80</b>	<b>347.983,91</b>	<b>546.991,87</b>	<b>2.530.863,43</b>	<b>1.177.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.458.490,25</b>	<b>1.612.601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.071.091,55</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1805-3647-921). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:47.

Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 56BB14C3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RGF - VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF**

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	15.962.477,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.962.477,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.962.477,83	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.496.522,98	65,76
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.619.738,03	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	8.188.751,13	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	7.757.764,23	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-1.152.159,17	-7,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.154.973,40	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.107.992,91	32,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.553.996,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.117.373,45	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	1.612.601,30	-4.071.091,55

FONTE: Sistema e-Pública (1831-5883-781). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:48.

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 7792AFÉ9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								<b>Em Reais</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO (a-c)</b>	
			<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.698.298,00</b>	<b>32.698.298,00</b>	<b>3.052.197,92</b>	<b>9,33</b>	<b>15.962.581,37</b>	<b>48,82</b>	<b>16.735.716,63</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.773.355,00</b>	<b>26.773.355,00</b>	<b>3.052.197,92</b>	<b>11,40</b>	<b>15.962.477,83</b>	<b>59,62</b>	<b>10.810.877,17</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>427.262,00</b>	<b>427.262,00</b>	<b>3.891,27</b>	<b>0,91</b>	<b>24.651,38</b>	<b>5,77</b>	<b>402.610,62</b>	

Impostos	421.715,00	421.715,00	3.891,27	0,92	24.651,38	5,85	397.063,62
Taxas	5.547,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	188.439,00	188.439,00	3.122,62	1,66	12.449,89	6,61	175.989,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	188.439,00	188.439,00	3.122,62	1,66	12.449,89	6,61	175.989,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	73.959,00	73.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.959,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.547,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	64.714,00	64.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.714,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.044.063,00	23.044.063,00	2.928.800,03	12,71	15.808.992,56	68,60	7.235.070,44
Transferências da União e de suas Entidades	16.697.961,60	16.697.961,60	2.113.441,58	12,66	11.839.818,67	70,91	4.858.142,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.110.288,40	2.110.288,40	286.085,20	13,56	1.485.500,31	70,39	624.788,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.235.813,00	4.235.813,00	529.273,25	12,50	2.483.673,58	58,64	1.752.139,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.039.632,00	3.039.632,00	116.384,00	3,83	116.384,00	3,83	2.923.248,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.770,00	51.770,00	116.038,03	224,14	116.038,03	224,14	-64.268,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.987.862,00	2.987.862,00	345,97	0,01	345,97	0,01	2.987.516,03
RECEITAS DE CAPITAL	5.924.943,00	5.924.943,00	0,00	0,00	103,54	0,00	5.924.839,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.336,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	69.336,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.855.607,00	5.855.607,00	0,00	0,00	103,54	0,00	5.855.503,46
Transferências da União e de suas Entidades	4.530.393,00	4.530.393,00	0,00	0,00	103,54	0,00	4.530.289,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.325.214,00	1.325.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.214,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.698.298,00	32.698.298,00	3.052.197,92	9,33	15.962.581,37	48,82	16.735.716,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.698.298,00	32.698.298,00	3.052.197,92	9,33	15.962.581,37	48,82	16.735.716,63
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	1.452.146,63	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.698.298,00	32.698.298,00	3.052.197,92	9,33	17.414.728,00	53,26	15.283.570,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	235.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	235.000,00	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.698.298,00	34.528.737,46	1.907.841,19	17.414.728,00	17.114.009,46	3.646.143,14	15.799.631,80	18.729.105,66	15.237.827,23	1.615.096,20
DESPESAS CORRENTES	22.156.299,00	23.132.368,32	1.907.843,69	16.671.964,27	6.460.404,05	3.612.375,35	15.286.538,18	7.845.830,14	14.756.254,90	1.385.426,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.854.561,00	11.418.346,61	1.380.002,57	9.523.814,49	1.894.532,12	2.138.923,94	8.657.680,69	2.760.665,92	8.629.107,35	866.133,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.301.738,00	11.714.021,71	527.841,12	7.148.149,78	4.565.871,93	1.473.451,41	6.628.857,49	5.085.164,22	6.127.147,55	519.292,29
DESPESAS DE CAPITAL	7.569.690,00	8.424.060,14	-2,50	742.763,73	7.681.296,41	33.767,79	513.093,62	7.910.966,52	481.572,33	229.670,11



Ambiental												
AGRICULTURA	1.244.870,00	1.232.619,00	35.190,54	404.128,76	2,32	828.490,24	86.574,12	403.711,60	2,56	828.907,40	417,16	
Recursos Hídricos	156.071,00	156.071,00	0,00	0,00	0,00	156.071,00	0,00	0,00	0,00	156.071,00	0,00	
Extensão Rural	727.574,00	615.323,00	35.190,54	344.128,76	1,98	271.194,24	86.574,12	343.711,60	2,18	271.611,40	417,16	
Promoção da Produção Agropecuária	361.225,00	461.225,00	0,00	60.000,00	0,34	401.225,00	0,00	60.000,00	0,38	401.225,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	259.301,00	259.301,00	0,00	0,00	0,00	259.301,00	0,00	0,00	0,00	259.301,00	0,00	
Turismo	259.301,00	259.301,00	0,00	0,00	0,00	259.301,00	0,00	0,00	0,00	259.301,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	837.303,00	1.143.669,39	13.707,44	497.724,57	2,86	645.944,82	82.006,89	443.619,22	2,81	700.050,17	54.105,35	
Desporto Comunitário	837.303,00	1.143.669,39	13.707,44	497.724,57	2,86	645.944,82	82.006,89	443.619,22	2,81	700.050,17	54.105,35	
ENCARGOS ESPECIAIS	602.453,00	574.624,47	0,00	55.360,24	0,32	519.264,23	0,00	31.235,37	0,20	543.389,10	24.124,87	
Refinanciamento da Dívida Interna	602.453,00	574.624,47	0,00	55.360,24	0,32	519.264,23	0,00	31.235,37	0,20	543.389,10	24.124,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.972.309,00	2.972.309,00	0,00	0,00	0,00	2.972.309,00	0,00	0,00	0,00	2.972.309,00	0,00	
Reserva de Contingência	2.972.309,00	2.972.309,00	0,00	0,00	0,00	2.972.309,00	0,00	0,00	0,00	2.972.309,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.698.298,00</b>	<b>34.528.737,46</b>	<b>1.907.841,19</b>	<b>17.414.728,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.114.009,46</b>	<b>3.646.143,14</b>	<b>15.799.631,80</b>	<b>100,00</b>	<b>18.729.105,66</b>	<b>1.615.096,20</b>	
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			<b>SALDO (e) = (a - b)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			<b>SALDO (e) = (a - d)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</b>	
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até bimestre (b)</b>	<b>% (b/total b)</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até bimestre (d)</b>	<b>% (d/total d)</b>			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema e-Pública (1805-7187-213). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:51.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 585904A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)								RS\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.252.049,68	1.636.950,26	1.184.446,58	1.436.451,61	1.219.403,26	1.436.990,20	2.219.296,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.727,42	2.574,10	1.293,37	7.110,02	1.097,88	494,99	1.116,31	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	1.727,42	2.574,10	1.293,37	7.110,02	1.097,88	494,99	1.116,31	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.205,56	1.311,83	1.340,93	1.181,99	744,55	1.216,89	585,19	
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.205,56	1.311,83	1.340,93	1.181,99	744,55	1.216,89	585,19	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	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	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	1.248.116,70	1.633.064,33	1.181.812,28	1.428.159,60	1.217.560,83	1.435.278,32	2.217.595,43	
Cota-Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	1.023.760,70	
Cota-Parte do ICMS	150.393,49	132.340,11	145.816,91	92.350,77	100.360,68	102.223,51	119.804,41	
Cota-Parte do IPVA	1.794,83	4.807,31	7.874,99	10.054,71	11.052,40	11.489,37	11.175,39	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	130,71	141,41	130,51	117,11	116,76	105,00	126,14	
Transferências do FUNDEB	229.012,45	264.727,37	194.714,15	178.522,45	168.077,37	171.670,14	176.326,59	
Outras Transferências Correntes	101.220,10	124.840,71	186.445,63	513.077,86	275.528,83	610.540,98	886.402,20	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	183.576,77	248.699,19	160.130,46	147.311,82	154.790,88	130.613,39	230.973,29	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	183.576,77	248.699,19	160.130,46	147.311,82	154.790,88	130.613,39	230.973,29	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.068.472,91</b>	<b>1.388.251,07</b>	<b>1.024.316,12</b>	<b>1.289.139,79</b>	<b>1.064.612,38</b>	<b>1.306.376,81</b>	<b>1.988.323,64</b>	
(-) 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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.068.472,91</b>	<b>1.388.251,07</b>	<b>1.024.316,12</b>	<b>1.289.139,79</b>	<b>1.064.612,38</b>	<b>1.306.376,81</b>	<b>1.988.323,64</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.068.472,91</b>	<b>1.388.251,07</b>	<b>1.024.316,12</b>	<b>1.289.139,79</b>	<b>1.064.612,38</b>	<b>1.306.376,81</b>	<b>1.988.323,64</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.659.809,84	1.249.365,13	1.302.644,66	1.510.296,04	1.958.265,26	18.065.969,45	29.568.361,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.494,18	373,17	1.478,67	2.203,92	1.687,35	24.651,38	427.262,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.737,00	

ISS	3.494,18	373,17	1.478,67	2.203,92	1.687,35	24.651,38	221.874,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.406,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	324,52	171,58	244,23	215,94	2.906,68	12.449,89	188.439,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	324,52	171,58	244,23	215,94	2.906,68	12.449,89	188.439,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.959,00
Transferências Correntes	1.655.991,14	1.248.820,38	1.300.921,76	1.412.465,04	1.932.698,37	17.912.484,18	25.839.069,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	889.136,10	8.821.768,47	12.046.246,00
Cota-Parte do ICMS	130.608,86	158.099,73	147.901,96	146.001,40	192.328,50	1.618.230,33	1.762.674,00
Cota-Parte do IPVA	6.909,50	2.046,33	2.514,03	1.989,46	3.584,44	75.292,76	140.072,00
Cota-Parte do ITR	47,09	140,60	159,71	0,00	0,00	347,40	10.016,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,00
Transferências da LC 61/1989	145,88	171,36	196,13	214,98	226,10	1.822,09	4.007,00
Transferências do FUNDEB	182.096,65	176.263,70	212.989,46	255.163,94	274.109,31	2.483.673,58	4.258.925,00
Outras Transferências Correntes	745.672,06	436.436,77	297.111,57	160.758,92	573.313,92	4.911.349,55	7.605.111,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	95.411,14	20.972,86	116.384,00	3.039.632,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>145.644,41</b>	<b>127.223,92</b>	<b>158.164,11</b>	<b>199.308,40</b>	<b>217.054,98</b>	<b>2.103.491,62</b>	<b>2.795.006,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	145.644,41	127.223,92	158.164,11	199.308,40	217.054,98	2.103.491,62	2.795.006,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>1.514.165,43</b>	<b>1.122.141,21</b>	<b>1.144.480,55</b>	<b>1.310.987,64</b>	<b>1.741.210,28</b>	<b>15.962.477,83</b>	<b>26.773.355,00</b>
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.514.165,43</b>	<b>1.122.141,21</b>	<b>1.144.480,55</b>	<b>1.310.987,64</b>	<b>1.741.210,28</b>	<b>15.962.477,83</b>	<b>26.773.355,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.514.165,43</b>	<b>1.122.141,21</b>	<b>1.144.480,55</b>	<b>1.310.987,64</b>	<b>1.741.210,28</b>	<b>15.962.477,83</b>	<b>26.773.355,00</b>

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: D626FAD9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1675-7830-638). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:53.

Nota:

<sup>2</sup> O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 049815F8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	Em Reais
--	----------

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.827.283,00	15.962.477,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.262,00	24.651,38
IPTU	29.737,00	0,00
ISS	221.874,00	24.651,38
ITBI	3.698,00	0,00
IRRF	166.406,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.547,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	188.439,00	12.449,89
Aplicações Financeiras (II)	188.439,00	12.449,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.097.991,00	15.808.992,56
Cota-Parte do FPM	9.636.996,80	7.057.415,10
Cota-Parte do ICMS	1.410.139,20	1.294.584,48
Cota-Parte do IPVA	112.057,60	60.234,25
Cota-Parte do ITR	8.012,80	277,93
Transferências da LC 87/1996	9.615,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.205,60	1.457,67
Transferências do FUNDEB	4.258.925,00	2.483.673,58
Outras Transferências Correntes	7.659.039,00	4.911.349,55
Demais Receitas Correntes	3.113.591,00	116.384,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.113.591,00	116.384,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	26.638.844,00	15.950.027,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.924.943,00	103,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	69.336,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	69.336,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	5.855.607,00	103,54
Convênios	5.268.321,00	0,00
Outras Transferências de Capital	587.286,00	103,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.855.607,00	103,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.494.451,00	15.950.131,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.132.368,32	16.671.964,27	15.286.538,18	14.756.254,90	1.501.559,25	480.266,83	472.209,28
Pessoal e Encargos Sociais	11.418.346,61	9.523.814,49	8.657.680,69	8.629.107,35	20.598,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.714.021,71	7.148.149,78	6.628.857,49	6.127.147,55	1.480.961,25	480.266,83	472.209,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.714.021,71	7.148.149,78	6.628.857,49	6.127.147,55	1.480.961,25	480.266,83	472.209,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.132.368,32	16.671.964,27	15.286.538,18	14.756.254,90	1.501.559,25	480.266,83	472.209,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.424.060,14	742.763,73	513.093,62	481.572,33	9.066,00	555.250,92	550.973,57
Investimentos	7.881.731,67	742.763,73	513.093,62	481.572,33	9.066,00	555.250,92	550.973,57
Inversões Financeiras	69.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos 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	69.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	472.992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.951.067,67	742.763,73	513.093,62	481.572,33	9.066,00	555.250,92	550.973,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.972.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.055.744,99	17.414.728,00	15.799.631,80	15.237.827,23	1.510.625,25	1.035.517,75	1.023.182,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.821.503,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		12.449,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))		-1.809.053,96
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	263.168,99	1.152.159,17
Disponibilidade de Caixa	263.168,99	1.100.736,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.121.778,17	1.461.055,14

( - ) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.858.609,18	360.318,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	51.422,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-263.168,99	-1.152.159,17
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		888.990,18
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/2020</b>
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.498.290,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		-609.300,19
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		-621.750,08
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		235.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2199-5371-838). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:54.

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 3B494CCB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% c= (b/a)x100</b>	
1-RECEITA DE IMPOSTOS	421.715,00	421.715,00	24.651,38	5,85	
1.1-Receita resultante do IPTU	29.737,00	29.737,00	0,00	0,00	
1.1.1-IPTU	27.735,00	27.735,00	0,00	0,00	
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	
1.2-Receita resultante do ITBI	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	
1.2.1-ITBI	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3-Receita resultante do ISS	221.874,00	221.874,00	24.651,38	11,11	
1.3.1-ISS	221.874,00	221.874,00	24.651,38	11,11	
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4-Receita resultante do IRRF	166.406,00	166.406,00	0,00	0,00	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.975.033,00	13.975.033,00	10.517.461,05	75,26	
2.1-Cota Parte FPM	12.046.246,00	12.046.246,00	8.821.768,47	73,23	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.046.246,00	12.046.246,00	8.821.768,47	73,23	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2-Cota Parte ICMS	1.762.674,00	1.762.674,00	1.618.230,33	91,81	
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	12.018,00	12.018,00	0,00	0,00	
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	4.007,00	4.007,00	1.822,09	45,47	
2.5-Cota-Parte ITR	10.016,00	10.016,00	347,40	3,47	
2.6-Cota-Parte IPVA	140.072,00	140.072,00	75.292,76	53,75	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>14.396.748,00</b>	<b>14.396.748,00</b>	<b>10.542.112,43</b>	<b>73,23</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% c= (b/a)x100</b>	
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	237.550,00	237.550,00	103.566,74	43,60	
5.1-Transferências do Salário-Educação	118.488,00	118.488,00	72.006,25	60,77	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	119.062,00	119.062,00	31.560,49	26,51	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	931.866,00	931.866,00	0,00	0,00	
6.1-Transferências de convênios	931.866,00	931.866,00	0,00	0,00	
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.169.416,00</b>	<b>1.169.416,00</b>	<b>103.566,74</b>	<b>8,86</b>	
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% c= (b/a)x100</b>	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.795.006,00	2.795.006,00	2.103.491,62	75,26	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.409.249,20	2.409.249,20	1.764.353,37	73,23	

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	352.534,80	352.534,80	323.645,85	91,81
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	801,40	801,40	364,42	45,47
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.003,20	2.003,20	69,47	3,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.014,40	28.014,40	15.058,51	53,75
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.258.925,00	4.258.925,00	2.483.673,58	58,32
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	4.204.997,00	4.204.997,00	2.483.673,58	59,06
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	53.928,00	53.928,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.409.991,00</b>	<b>1.409.991,00</b>	<b>380.181,96</b>	<b>26,96</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	4.289.745,00	4.453.938,76	3.750.692,80	84,21	3.034.500,01	68,13	716.192,79
13.1-Com Educação Infantil	955.141,00	968.501,97	783.103,06	80,86	636.721,29	65,74	146.381,77
13.2-Com Ensino Fundamental	3.334.604,00	3.485.436,79	2.967.589,74	85,14	2.397.778,72	68,79	569.811,02
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>4.289.745,00</b>	<b>4.453.938,76</b>	<b>3.750.692,80</b>	<b>84,21</b>	<b>3.034.500,01</b>	<b>68,13</b>	<b>716.192,79</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.005.572,35
16.1- FUNDEB 60%	2.005.572,35
16.2- FUNDEB 40%	0,00
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)	2.005.572,35
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>Valor</b>
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.745.120,45
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,26
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	29,74
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>Valor</b>
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO 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
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	380.181,96
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	0,00
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6</b>	<b>380.181,96</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6</b>	<b>-380.181,96</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5</b>	<b>-3,61</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINANC DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	118.488,00	118.488,00	37.778,63	31,88	34.975,69	29,52	2.802,94
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	8.558.838,00	7.078.755,25	4.122.776,56	58,24	3.349.228,13	47,31	773.548,43
<b>42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)</b>	<b>8.677.326,00</b>	<b>7.197.243,25</b>	<b>4.160.555,19</b>	<b>57,81</b>	<b>3.384.203,82</b>	<b>47,02</b>	<b>776.351,37</b>
<b>43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)</b>	<b>8.677.326,00</b>	<b>7.197.243,25</b>	<b>4.160.555,19</b>	<b>57,81</b>	<b>3.384.203,82</b>	<b>47,02</b>	<b>776.351,37</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	30.664,45	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	26.773,65	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	3.890,80	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.754,22	16,64
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.483.673,58	72.006,25
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.628.368,54	68.448,88
47.1- (-) Orçamento do Exercício	2.461.658,62	34.247,00
47.2- (-) Restos a Pagar	166.709,92	34.201,88
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-137.940,74	3.574,01
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	-137.940,74	3.574,01

FONTE: Sistema e-Pública (1837-5574-380). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:57.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º. Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

**Publicado por:**  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
**Identificador:** 54073504

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO - IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			
			Em Reais
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.424.060,14</b>	<b>742.763,73</b>	<b>7.681.296,41</b>
Investimentos	7.881.731,67	742.763,73	7.138.967,94
Inversões Financeiras	69.336,00	0,00	69.336,00
Amortização da Dívida	472.992,47	0,00	472.992,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>8.424.060,14</b>	<b>742.763,73</b>	<b>7.681.296,41</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>(d - a)</b>	<b>(e - b)</b>	<b>(f - c)</b>
	<b>8.424.060,14</b>	<b>742.763,73</b>	<b>7.681.296,41</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1941-6366-253). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:58.

Notas:

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

**Publicado por:**  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
**Identificador:** 63E89107

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO - XI - DEMONSTRATIVO DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
							Em Reais
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (h)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)</b>	<b>SALDO A PAGAR (h) = (d - e)</b>
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00				0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00				0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00				0,00	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (h)</b>	<b>SALDO A PAGAR (h) = (d - e)</b>

					PROCESSADOS		
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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019</b>				<b>2020</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
VALOR (III)	(i)		(j) = (Ib - (III + IIg))		(k) = (III + IIIj)		
	0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2420-3391-550). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 19:00.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 34068564

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020										
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										
								R\$ 1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
						Até Bimestre (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)										
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				29.737,00	29.737,00	0,00	5,85			
IPTU				27.735,00	27.735,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				2.002,00	2.002,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				3.698,00	3.698,00	0,00	0,00			
ITBI				3.698,00	3.698,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				221.874,00	221.874,00	24.651,38	11,11			
ISS				221.874,00	221.874,00	24.651,38	11,11			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				166.406,00	166.406,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)										
Cota-Parte FPM				12.046.246,00	12.046.246,00	8.821.768,47	73,23			
Cota-Parte ITR				10.016,00	10.016,00	347,40	3,47			
Cota-Parte IPVA				140.072,00	140.072,00	75.292,76	53,75			
Cota-Parte ICMS				1.762.674,00	1.762.674,00	1.618.230,33	91,81			
Cota-Parte IPI-Exportação				4.007,00	4.007,00	1.822,09	45,47			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				12.018,00	12.018,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)				12.018,00	12.018,00	0,00	0,00			
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>				<b>14.396.748,00</b>	<b>14.396.748,00</b>	<b>10.542.112,43</b>	<b>73,23</b>			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
				Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		6.175.770,00	6.317.237,69	3.625.685,87	57,39	3.364.487,71	53,26	3.175.948,68	50,27	261.198,16
Despesas Correntes		4.645.049,00	4.801.535,72	3.566.714,87	74,28	3.305.516,71	68,84	3.116.977,68	64,92	261.198,16
Despesas de Capital		1.530.721,00	1.515.701,97	58.971,00	3,89	58.971,00	3,89	58.971,00	3,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (V)		363.115,00	421.357,00	103.847,36	24,65	103.847,36	24,65	103.847,36	24,65	0,00
Despesas Correntes		137.114,00	195.356,00	103.847,36	53,16	103.847,36	53,16	103.847,36	53,16	0,00
Despesas de Capital		226.001,00	226.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		346.221,00	314.562,73	267.352,00	84,99	179.368,00	57,02	160.446,97	51,01	87.984,00
Despesas Correntes		328.139,00	309.249,35	267.352,00	86,45	179.368,00	58,00	160.446,97	51,88	87.984,00
Despesas de Capital		18.082,00	5.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		624.620,00	730.404,35	123.188,42	16,87	122.933,18	16,83	121.873,18	16,69	255,24
Despesas Correntes		127.841,00	233.625,35	123.188,42	52,73	122.933,18	52,62	121.873,18	52,17	255,24
Despesas de Capital		496.779,00	496.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		52.439,00	103.711,32	94.234,97	90,86	94.191,52	90,82	90.831,52	87,58	43,45
Despesas Correntes		51.668,00	102.940,32	94.234,97	91,54	94.191,52	91,50	90.831,52	88,24	43,45
Despesas de Capital		771,00	771,00	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>		<b>7.562.165,00</b>	<b>7.887.273,09</b>	<b>4.214.308,62</b>	<b>53,43</b>	<b>3.864.827,77</b>	<b>49,00</b>	<b>3.652.947,71</b>	<b>46,31</b>	<b>349.480,85</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
---	----------	----------	----------

	EMPENHADAS (d)	LIQUIDADAS (e)	PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.214.308,62	3.864.827,77	3.652.947,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.214.308,62</b>	<b>3.864.827,77</b>	<b>3.652.947,71</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.581.316,86	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.632.991,76	-----	2.071.630,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>39,98</b>	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)' (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DOS 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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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	0,00	0,00	0,00	561.360,91	0,00	561.360,91	-----	561.360,91	-----	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	321.666,64	0,00	0,00	805.083,97	326.879,99	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	473.823,06	0,00	0,00	11.173,00	473.823,06	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.702.219,00	5.702.219,00	2.078.116,96	36,44
Proveniente da União	4.877.890,00	4.877.890,00	2.078.116,96	42,60
Proveniente dos Estados	824.329,00	824.329,00	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)	4.363.713,00	4.363.713,00	1.959.287,72	44,90
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.065.932,00</b>	<b>10.065.932,00</b>	<b>4.037.404,68</b>	<b>40,11</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	40.216,00	40.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	37.134,00	37.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	3.082,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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	
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)	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.541,00	1.541,00	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 (XXXVI)	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	
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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	41.757,00	41.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o	%	Até o	%	Até o	%	
			Bimestre (d)	(d/c) x100	Bimestre (e)	(e/c) x100	Bimestre (f)	(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.215.986,00	6.357.453,69	3.625.685,87	57,03	3.364.487,71	52,92	3.175.948,68	49,96	261.198,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	363.115,00	421.357,00	103.847,36	24,65	103.847,36	24,65	103.847,36	24,65	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	346.221,00	314.562,73	267.352,00	84,99	179.368,00	57,02	160.446,97	51,01	87.984,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	626.161,00	731.945,35	123.188,42	16,83	122.933,18	16,80	121.873,18	16,65	255,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	52.439,00	103.711,32	94.234,97	90,86	94.191,52	90,82	90.831,52	87,58	43,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	7.603.922,00	7.929.030,09	4.214.308,62	53,15	3.864.827,77	48,74	3.652.947,71	46,07	349.480,85
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.278.957,00	4.682.891,32	1.980.172,91	42,29	1.780.233,06	38,02	1.697.028,92	36,24	199.939,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	3.324.965,00	3.246.138,77	2.234.135,71	68,82	2.084.594,71	64,22	1.955.918,79	60,25	149.541,00

FONTE: Sistema e-Pública (1889-6893-158). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 19:02.

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**Publicado por:**  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
**Identificador:** DC7D8B00

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO - XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			
			<b>R\$ 1,00</b>
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											

FONTE: Sistema e-Pública (1645-8575-404). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 19:02.

**Publicado por:**  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
**Identificador:** E54DA7B8

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO - XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020	
LRF, Art. 48 - Anexo 14	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Em Reais</b>
	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.698.298,00
Previsão Atualizada	32.698.298,00
Receitas Realizadas	15.962.581,37
Déficit Orçamentário	1.452.146,63

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	235.000,00			
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	32.698.298,00			
Créditos Adicionais	1.830.439,46			
Dotação Atualizada	34.528.737,46			
Despesas Empenhadas	17.414.728,00			
Despesas Liquidadas	15.799.631,80			
Despesas Pagas	15.237.827,23			
Superávit Orçamentário	162.949,57			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas	17.414.728,00			
Despesas Liquidadas	15.799.631,80			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida	15.962.477,83			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.962.477,83			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.962.477,83			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-1.821.503,85	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.809.053,96	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.858.609,18	0,02	1.510.625,25	347.983,91
Poder Executivo	1.858.609,16	0,00	1.510.625,25	347.983,91
Poder Legislativo	0,02	0,02	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	3.572.216,12	0,00	1.023.182,85	2.549.033,27
Poder Executivo	3.572.216,12	0,00	1.023.182,85	2.549.033,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5.430.825,30	0,02	2.533.808,10	2.897.017,18
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	-380.181,96	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.745.120,45	25,00	-3,61	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	60,00	70,26	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	742.763,73	7.681.296,41		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.214.308,62	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	15,00	39,98	
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1740-0521-245). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 19:04.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
Identificador: 056E18EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)		
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	24.007.063,76	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	24.007.063,76	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.841.130,20	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.457.017,18	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.680.494,46	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo	- DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 -	HORA DA EMISSÃO: 21:41:54

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuel/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuel/mip), estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario De Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**9E212883

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3o. QUADRIMESTRE										
Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea'a')	RS 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	336.891,21	265.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71.091,33	0,00	0,00	71.091,33
Recursos Ordinários	0,00	265.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.799,88	0,00	0,00	-265.799,88
Outros Recursos não Vinculados	336.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.891,21	0,00	0,00	336.891,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	1.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,24	0,00	0,00	-1.500,24
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educ.										
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,24	0,00	0,00	-1.500,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	336.891,21	267.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69.591,09	0,00	0,00	69.591,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:51:02  
 NOTA: (I) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
 Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
 Secretário de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
 Controlador Geral

Publicado por:  
 Maria de Fatima Xavier de Andrade  
 Código Identificador:375DFA75

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Governo Municipal de Riachuelo							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)							
RS 1,00							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	29.317.800,00	29.317.800,00	6.306.709,45	21,51	25.319.288,88	86,36	3.998.511,12
RECEITAS CORRENTES	23.085.330,00	23.085.330,00	5.796.917,45	25,11	24.809.496,88	107,47	-1.724.166,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	267.000,00	267.000,00	1.386.974,87	519,47	2.952.836,03	1.105,93	-2.685.836,03
Impostos	267.000,00	267.000,00	1.386.974,87	519,47	2.952.836,03	1.105,93	-2.685.836,03
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.147.300,00	1.147.300,00	340.473,89	29,68	820.690,22	71,53	326.609,78
Contribuições sociais	747.300,00	747.300,00	322.216,79	43,12	802.433,12	107,38	-55.133,12
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	400.000,00	400.000,00	18.257,10	4,56	18.257,10	4,56	381.742,90
RECEITA PATRIMONIAL	619.000,00	619.000,00	2.058,60	0,33	11.212,61	1,81	607.787,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Valores mobiliários	464.000,00	464.000,00	2.058,60	0,44	11.212,61	2,42	452.787,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.480.830,00	20.480.830,00	4.038.730,17	19,72	20.957.792,49	102,33	-476.962,49
Transferências da União e de suas Entidades	12.924.580,00	12.924.580,00	2.627.285,18	20,33	14.023.452,79	108,50	-1.098.872,79

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.372.500,00	2.372.500,00	365.401,62	15,40	2.019.222,25	85,11	353.277,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.183.750,00	5.183.750,00	1.046.043,37	20,18	4.915.117,45	94,82	268.632,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.200,00	571.200,00	28.679,92	5,02	66.965,53	11,72	504.234,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	261.200,00	261.200,00	28.679,92	10,98	66.965,53	25,64	194.234,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.232.470,00	6.232.470,00	509.792,00	8,18	509.792,00	8,18	5.722.678,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.132.470,00	6.132.470,00	509.792,00	8,31	509.792,00	8,31	5.622.678,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.650.000,00	4.650.000,00	509.792,00	10,96	509.792,00	10,96	4.140.208,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.482.470,00	1.482.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.470,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.332.200,00	1.332.200,00	616.758,12	46,30	1.944.119,77	145,93	-611.919,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.650.000,00	30.650.000,00	6.923.467,57	22,59	27.263.408,65	88,95	3.386.591,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.650.000,00	30.650.000,00	6.923.467,57	22,59	27.263.408,65	88,95	3.386.591,35
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	30.650.000,00	30.650.000,00	6.923.467,57	22,59	27.263.408,65	88,95	3.386.591,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.317.800,00	30.217.800,00	4.391.663,68	26.050.738,48	4.167.061,52	7.577.780,78	26.050.738,48	4.167.061,52	26.050.738,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.585.930,00	28.276.263,33	3.994.323,72	24.908.711,63	3.367.551,70	6.757.226,41	24.908.711,63	3.367.551,70	24.908.711,63	0,00
Pessoal e encargos so	11.671.480,00	16.451.907,98	2.654.124,79	15.703.100,52	748.807,46	3.983.774,93	15.703.100,52	748.807,46	15.703.100,52	0,00
Juros e encargos da d	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	9.894.450,00	11.804.355,35	1.340.198,93	9.205.611,11	2.598.744,24	2.773.451,48	9.205.611,11	2.598.744,24	9.205.611,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.581.870,00	1.791.536,67	397.339,96	1.142.026,85	649.509,82	820.554,37	1.142.026,85	649.509,82	1.142.026,85	0,00
Investimentos	6.316.870,00	1.495.536,67	333.814,03	908.500,92	587.035,75	721.078,03	908.500,92	587.035,75	908.500,92	0,00
Inversões financeiras	85.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	180.000,00	280.000,00	63.525,93	233.525,93	46.474,07	99.476,34	233.525,93	46.474,07	233.525,93	0,00
Reserva de Contingênci	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.332.200,00	432.200,00	-3.959,15	346.040,85	86.159,15	21.275,09	346.040,85	86.159,15	346.040,85	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.650.000,00	30.650.000,00	4.387.704,53	26.396.779,33	4.253.220,67	7.599.055,87	26.396.779,33	4.253.220,67	26.396.779,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	29.650.000,00	30.650.000,00	4.387.704,53	26.396.779,33	4.253.220,67	7.599.055,87	26.396.779,33	4.253.220,67	26.396.779,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	866.629,32	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	29.650.000,00	30.650.000,00	4.387.704,53	27.263.408,65	4.253.220,67	7.599.055,87	26.396.779,33	4.253.220,67	26.396.779,33	0,00
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:45

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.332.200,00	1.332.200,00	616.758,12	46,30	1.944.119,77	145,93	-611.919,77
RECEITAS CORRENTES	1.332.200,00	1.332.200,00	616.758,12	46,30	1.944.119,77	145,93	-611.919,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.332.200,00	1.332.200,00	616.758,12	46,30	1.944.119,77	145,93	-611.919,77
Contribuições sociais	1.332.200,00	1.332.200,00	616.758,12	46,30	1.944.119,77	145,93	-611.919,77
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.332.200,00	432.200,00	-3.959,15	346.040,85	86.159,15	21.275,09	346.040,85	86.159,15	346.040,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.162.200,00	412.200,00	-3.959,15	346.040,85	66.159,15	21.275,09	346.040,85	66.159,15	346.040,85	0,00
Pessoal e encargos so	850.000,00	350.000,00	-3.959,15	346.040,85	3.959,15	21.275,09	346.040,85	3.959,15	346.040,85	0,00
Juros e encargos da d	171.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	141.200,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Reserva de contingênci	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (=) (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (=) (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f) NÃO
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:50											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (=) (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (=) (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f) NÃO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.332.200,00	432.200,00	-3.959,15	346.040,85	1,31	86.159,15	21.275,09	346.040,85	1,31	86.159,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.331.200,00	431.200,00	-3.959,15	346.040,85	1,31	85.159,15	21.275,09	346.040,85	1,31	85.159,15	0,00
Administração Geral	1.331.200,00	431.200,00	-3.959,15	346.040,85	1,31	85.159,15	21.275,09	346.040,85	1,31	85.159,15	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência Básica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:50											

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**C0BF32D5

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.645.928,74	2.163.036,86	1.508.289,71	1.965.145,93	1.494.666,37	2.594.186,69	2.361.667,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	34.918,41	37.106,40	32.007,71	89.265,26	61.589,14	321.049,78	193.525,97
IPTU	0,00	15.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	28.795,56	14.976,93	25.937,88	81.866,20	58.363,50	311.210,09	187.996,16
ITBI	0,00	0,00	3.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.122,85	6.906,63	2.981,67	7.399,06	3.225,64	4.469,69	5.529,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	112.837,51	0,00	118.196,54	0,00	127.311,46	60.333,35
Receita Patrimonial	611,73	968,52	5.515,84	156,68	201,20	633,92	345,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	611,73	968,52	5.515,84	156,68	201,20	633,92	345,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.598.700,10	2.012.124,43	1.470.766,16	1.757.527,45	1.430.822,24	2.135.191,53	2.097.247,06
Cota-parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67
Cota-parte do ICMS	189.625,49	166.697,62	183.673,23	116.326,46	126.415,86	128.762,30	150.907,49
Cota-parte do IPVA	2.929,48	9.201,04	8.204,54	7.991,52	11.411,43	13.142,30	11.505,04
Cota-parte do ITR	6,09	18,31	34,66	34,75	15,00	6,17	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	132,37	143,18	132,14	118,59	118,24	106,32	127,73
Transferências do Fundeb	459.057,40	523.201,01	384.828,52	352.827,61	332.184,22	339.284,91	348.487,87
Outras transferências correntes	181.384,15	206.655,85	247.062,98	646.191,82	298.252,70	1.114.640,21	656.608,26
Outras receitas correntes	11.698,50	0,00	0,00	0,00	2.053,79	10.000,00	10.214,84
DEDUÇÕES (II)	191.039,28	367.422,13	166.107,55	268.276,09	157.771,08	260.914,98	201.116,91
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	112.837,51	0,00	118.196,54	0,00	127.311,46	60.333,35
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	191.039,28	254.584,62	166.107,55	150.079,55	157.771,08	133.603,52	140.783,56
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº20/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.454.889,46	1.795.614,73	1.342.182,16	1.696.869,84	1.336.895,29	2.333.271,71	2.160.550,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.454.889,46	1.795.614,73	1.342.182,16	1.696.869,84	1.336.895,29	2.333.271,71	2.160.550,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.454.889,46	1.795.614,73	1.342.182,16	1.696.869,84	1.336.895,29	2.333.271,71	2.160.550,15
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.811.267,62	2.108.807,14	2.004.996,19	2.453.190,84	3.776.466,12	26.887.649,27	25.675.550,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	189.440,94	269.661,39	337.296,16	544.473,34	842.501,53	2.952.836,03	267.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,84	11.000,00
ISS	185.169,06	265.181,51	332.932,40	539.899,52	837.766,65	2.870.095,46	63.000,00

ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,16	13.000,00
IRRF	4.271,88	4.479,88	4.363,76	4.573,82	4.734,88	59.059,57	180.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	61.537,47	0,00	0,00	14.097,87	326.376,02	820.690,22	1.147.300,00
Receita Patrimonial	257,17	327,16	135,95	110,68	1.947,92	11.212,61	619.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	257,17	327,16	135,95	110,68	1.947,92	11.212,61	464.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.560.032,04	1.838.818,59	1.663.245,60	1.894.508,95	2.576.960,73	23.035.944,88	23.071.050,00
Cota-parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	10.380.000,00
Cota-parte do ICMS	164.516,94	199.144,86	186.299,59	183.905,61	250.232,66	2.046.508,11	2.686.000,00
Cota-parte do IPVA	9.399,59	6.986,14	7.924,87	4.267,78	11.782,01	104.745,74	120.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	74,98	961,05	60,09	0,00	1.211,10	600,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências da LC 61/89	147,73	173,51	198,59	217,68	228,95	1.845,03	1.500,00
Transferências do Fundeb	359.891,59	348.363,48	420.947,47	504.300,10	541.743,27	4.915.117,45	5.183.750,00
Outras transferências correntes	1.435.565,09	808.413,73	406.865,13	353.421,35	508.038,83	6.863.100,10	4.696.200,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	4.318,48	0,00	28.679,92	66.965,53	571.200,00
DEDUÇÕES (II)	212.543,03	134.976,30	165.461,86	206.460,36	548.495,94	2.880.585,51	3.537.520,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	61.537,47	0,00	0,00	0,00	322.216,79	802.433,12	747.300,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	151.005,56	134.976,30	165.461,86	206.460,36	226.279,15	2.078.152,39	2.590.220,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.598.724,59	1.973.830,84	1.839.534,33	2.246.730,48	3.227.970,18	24.007.063,76	22.138.030,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.598.724,59	1.973.830,84	1.839.534,33	2.246.730,48	3.227.970,18	24.007.063,76	22.138.030,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.598.724,59	1.973.830,84	1.839.534,33	2.246.730,48	3.227.970,18	24.007.063,76	22.138.030,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:41

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:77E37EFC**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO IV - DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Consolidado		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R\$ 1,00		
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.769.100,00	2.769.100,00	2.748.859,56	0,00
Receita de contribuições dos segurados	747.300,00	747.300,00	802.433,12	0,00
Civil	747.300,00	747.300,00	802.433,12	0,00
Ativo	655.500,00	655.500,00	801.872,54	0,00
Inativo	61.200,00	61.200,00	560,58	0,00
Pensionista	30.600,00	30.600,00	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	1.332.200,00	1.332.200,00	1.944.119,77	0,00
Civil	1.332.200,00	1.332.200,00	1.944.119,77	0,00
Ativo	1.332.200,00	1.332.200,00	1.944.119,77	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	428.400,00	428.400,00	2.306,67	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	428.400,00	428.400,00	2.306,67	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	261.200,00	261.200,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	61.200,00	61.200,00	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
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>2.769.100,00</b>	<b>2.769.100,00</b>	<b>2.748.859,56</b>	<b>0,00</b>

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
Benefícios - Civil	1.236.500,00	2.634.500,00	2.634.146,62	0,00	2.634.146,62	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.076.500,00	2.634.500,00	2.634.146,62	0,00	2.634.146,62	0,00	0,00	0,00
Pensões	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	100.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>2.654.500,00</b>	<b>2.634.146,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.146,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2)</b>	<b>1.512.600,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>114.712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>114.712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	1.000.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	54.093,15	81.280,99
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras		0,00
Recursos para formação de reserva		0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA : 15:28:22

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

**MARA LOURDES CAVALCANTI**

Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**

Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**7F95B82B

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.648.430,00	24.004.757,09
Receita tributária	267.000,00	2.952.836,03
IPTU	11.000,00	20.592,84
ISS	63.000,00	2.870.095,46
ITBI	13.000,00	3.088,16
IRRF	180.000,00	59.059,57
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	400.000,00	18.257,10
Receita patrimonial	190.600,00	8.905,94
Aplicações financeiras (II)	35.600,00	8.905,94
Outras receitas patrimoniais	155.000,00	0,00
Transferências correntes	20.480.830,00	20.957.792,49
Cota-parte do FPM	8.352.000,00	7.425.064,22
Cota-parte do ICMS	2.148.800,00	1.646.951,04
Cota-parte do IPVA	96.000,00	104.745,74
Cota Parte do ITR	480,00	968,91
Transferências da LC 87/96	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.200,00	1.845,03
Transferências do Fundeb	5.183.750,00	4.915.117,45
Outras transferências correntes	4.696.200,00	6.863.100,10
Demais receitas correntes	310.000,00	66.965,53
Outras receitas financeiras (III)	110.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	200.000,00	66.965,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	21.502.830,00	23.995.851,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.232.470,00	509.792,00

Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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 alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	6.132.470,00	509.792,00
Convênios	600.000,00	122.528,00
Outras transferências de capital	5.532.470,00	387.264,00
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=( V - VI -VII -VIII -IX - X)	6.232.470,00	509.792,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=( IV + XI)	27.735.300,00	24.505.643,15

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)	25.391.163,33	22.075.514,31	22.075.514,31	22.075.514,31	0,00	69.581,70	69.581,70
Pessoal e encargos sociais	13.724.407,98	13.001.472,67	13.001.472,67	13.001.472,67	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.651.755,35	9.074.041,64	9.074.041,64	9.074.041,64	0,00	69.581,70	69.581,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=( XIII - XIV)	25.376.163,33	22.075.514,31	22.075.514,31	22.075.514,31	0,00	69.581,70	69.581,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.781.536,67	1.138.446,33	1.138.446,33	1.138.446,33	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.495.536,67	908.500,92	908.500,92	908.500,92	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	270.000,00	229.945,41	229.945,41	229.945,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.511.536,67	908.500,92	908.500,92	908.500,92	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	27.037.700,00	22.984.015,23	22.984.015,23	22.984.015,23	0,00	69.581,70	69.581,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)						1.452.046,22	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						1.040.000,00	

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	8.905,94
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	170.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.290.952,16
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	760.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.684.987,01	9.625.041,60
DEDUÇÕES (XXIX)	510.401,51	15.497,94
Disponibilidade de caixa	510.401,51	15.497,94
Disponibilidade de caixa bruta	777.701,63	282.798,06
(-)Restos a pagar processados (XXX)	267.300,12	267.300,12
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	9.174.585,50	9.609.543,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-434.958,16
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV - XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-434.958,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-	-273.864,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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	-	1.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:46

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	267.300,12	0,00	0,00	0,00	267.300,12
Executivo	267.300,12	0,00	0,00	0,00	267.300,12
2015-SEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-SEMF	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	13.185,03	0,00	0,00	0,00	13.185,03
2017-Fundo Municipal de Saúde	107.719,14	0,00	0,00	0,00	107.719,14
2017-Fundo Municipal de Educação	19.373,18	0,00	0,00	0,00	19.373,18
2017-SEMOS	4.048,03	0,00	0,00	0,00	4.048,03
2018-SEMAD	38.711,40	0,00	0,00	0,00	38.711,40
2018-SEMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	22.433,12	0,00	0,00	0,00	22.433,12
2018-Fundo Municipal de Saúde	26.486,78	0,00	0,00	0,00	26.486,78
2018-Fundo Municipal de Educação	10.463,44	0,00	0,00	0,00	10.463,44
2018-SEMOS	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2018-SEMARH	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2019-SEMGAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-SEMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-SEMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-SEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
TOTAL (III)=(I)+(II)	267.300,12	0,00	0,00	0,00	267.300,12

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	91.688,45	107.099,19	69.581,70	69.581,70	129.205,94	0,00	267.300,12
Executivo	91.688,45	107.099,19	69.581,70	69.581,70	129.205,94	0,00	267.300,12
2015-SEMOS	3.023,59	0,00	0,00	0,00	3.023,59	0,00	0,00
2016-SEMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,03
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.719,14
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,18
2017-SEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,03
2018-SEMAD	7.123,00	0,00	0,00	0,00	7.123,00	0,00	38.711,40
2018-SEMF	21.709,00	0,00	0,00	0,00	21.709,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	3.019,97	0,00	0,00	0,00	3.019,97	0,00	22.433,12
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.270,10	0,00	0,00	0,00	2.270,10	0,00	26.486,78
2018-Fundo Municipal de Educação	9.093,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00	0,00	10.463,44
2018-SEMOS	45.349,79	0,00	0,00	0,00	45.349,79	0,00	88,00
2018-SEMARH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	792,00
2019-SEMGAP	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
2019-SEMAD	0,00	58.088,49	43.882,00	43.882,00	14.206,49	0,00	0,00
2019-SEMF	0,00	9.400,00	6.000,00	6.000,00	3.400,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	16.266,00	85,00	85,00	16.181,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.426,70	3.340,70	3.340,70	86,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
2019-SEMOS	0,00	18.210,00	15.276,00	15.276,00	2.934,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO (j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	91.688,45	107.099,19	69.581,70	69.581,70	129.205,94	0,00	267.300,12

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS ( k) = (f+g)-(i+j)	SALDO (j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:36:11

NOTAS:

**MARA LOURDES CAVALCANTI**

Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**

Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
 Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:58BED7A7**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO VIII - DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)			RS 1,00	
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	267.000,00	267.000,00	2.952.836,03	1.105,93
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	11.000,00	11.000,00	20.592,84	187,21
1.1.1 - IPTU	8.000,00	8.000,00	20.592,84	257,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	13.000,00	13.000,00	3.088,16	23,76
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	3.088,16	30,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	63.000,00	63.000,00	2.870.095,46	4.555,71
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	2.870.095,46	4.783,49
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	59.059,57	32,81
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.191.100,00	13.191.100,00	11.257.727,33	85,34
2.1 - Cota parte do FPM	10.380.000,00	10.380.000,00	9.103.417,35	87,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.140.000,00	10.140.000,00	8.727.618,44	86,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	120.000,00	120.000,00	375.798,91	313,17
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.686.000,00	2.686.000,00	2.046.508,11	76,19
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	1.845,03	123,00
2.5 - Cota parte ITR	600,00	600,00	1.211,10	201,85
2.6 - Cota parte IPVA	120.000,00	120.000,00	104.745,74	87,29
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.458.100,00	13.458.100,00	14.210.563,36	105,59
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	579.550,00	579.550,00	400.511,89	69,11
5.2 - Transferências diretas - PDDE	245.000,00	245.000,00	157.947,67	64,47
5.3 - Transferências diretas - PNAE	3.200,00	3.200,00	0,38	0,01
5.4 - Transferências diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	47.000,00	47.000,00	36.304,13	77,24
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	205.821,82	411,64
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.350,00	14.350,00	437,89	3,05
6.1 - Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	5.200,00	1,73
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	300.000,00	300.000,00	5.200,00	1,73
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	411.250,00	411.250,00	509.840,99	123,97
FUNDEB	1.290.800,00	1.290.800,00	915.552,88	70,93
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.590.220,00	2.590.220,00	2.078.152,39	80,23
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.028.000,00	2.028.000,00	1.678.353,13	82,76
10.3 - ICMS - desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	537.200,00	537.200,00	399.557,07	74,38
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	300,00	300,00	0,00	0,00
	120,00	120,00	242,19	201,83

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.185.450,00	5.185.450,00	4.915.391,57	94,79
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.183.750,00	5.183.750,00	4.915.117,45	94,82
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.700,00	1.700,00	274,12	16,12
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.593.530,00	2.593.530,00	2.836.965,06	109,39

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 (SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.111.270,00	4.011.370,00	3.967.912,99	98,92	3.967.912,99	98,92	0,00
13.1 - Com educação infantil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.086.270,00	3.986.370,00	3.967.912,99	99,54	3.967.912,99	99,54	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.074.180,00	1.456.680,00	1.252.831,40	86,01	1.252.831,40	86,01	0,00
14.1 - Com educação infantil	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.005.180,00	1.387.680,00	1.252.831,40	90,28	1.252.831,40	90,28	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	5.185.450,00	5.468.050,00	5.220.744,39	95,48	5.220.744,39	95,48	0,00
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' 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)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							5.220.744,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/(11x100)%							80,72
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/(11x100)%							25,49
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados							0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	6.090.250,00	7.057.350,00	6.396.316,96	90,63	6.396.316,96	90,63	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.091.450,00	5.374.050,00	5.220.744,39	97,15	5.220.744,39	97,15	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	998.800,00	1.683.300,00	1.175.572,57	69,84	1.175.572,57	69,84	0,00
24-Ensino médio	73.505,00	73.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	6.349.755,00	7.316.855,00	6.396.316,96	87,42	6.396.316,96	87,42	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)							0,00
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d							0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d							0,00
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)							0,00
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+							0,00
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))							0,00
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%							25,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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	247.000,00	231.000,00	119.057,92	51,54	119.057,92	51,54	0,00
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	1.106.270,00	740.670,00	589.953,24	79,65	589.953,24	79,65	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.353.270,00	971.670,00	709.011,16	72,97	709.011,16	72,97	0,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	7.703.025,00	8.288.525,00	7.105.328,12	85,72	7.105.328,12	85,72	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
--	----------------------	-----------------------

44 - Restos a pagar de despesas com MDE	29.836,62	9.803,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	29.836,62	9.803,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	74.237,24	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.915.117,45	157.947,67
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.220.744,39	119.057,92
47.1-(-) Orçamento do exercício	5.220.744,39	119.057,92
47.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	274,12	0,00
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-231.115,58	38.889,75
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 extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-231.115,58	38.889,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:39

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício Art. 21, Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

**MARA LOURDES CAVALCANTI**

Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**

Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**D8B143C9

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO DE (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
Investimentos	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
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME 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	EXERCÍCIO (2019) (i)	EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (II f+ II g)	SALDO ATUAL (k)=(III i+III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:11

**MARA LOURDES CAVALCANTI**

Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**

Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**B5B77B9F

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				
R\$ 1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	267.000,00	267.000,00	2.952.836,03	105,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000,00	11.000,00	20.592,84	187,21
IPTU	8.000,00	8.000,00	20.592,84	257,41
Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	13.000,00	13.000,00	3.088,16	23,76
ITBI	10.000,00	10.000,00	3.088,16	30,88
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	63.000,00	63.000,00	2.870.095,46	555,71
ISS	60.000,00	60.000,00	2.870.095,46	783,49
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	59.059,57	32,81
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.951.100,00	12.951.100,00	10.881.928,42	84,02
Cota Parte FPM	10.140.000,00	10.140.000,00	8.727.618,44	86,07
Cota Parte ITR	600,00	600,00	1.211,10	201,85
Cota Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	104.745,74	87,29
Cota Parte ICMS	2.686.000,00	2.686.000,00	2.046.508,11	76,19
Cota Parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	1.845,03	123,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	13.218.100,00	13.218.100,00	13.834.764,45	104,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e) (e/c)x100	%	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.475.715,00	2.867.215,00	2.652.517,99	92,51	2.652.517,99	92,51	2.652.517,99	92,51	0,00
Despesas Correntes	1.435.715,00	2.795.215,00	2.590.850,39	92,69	2.590.850,39	92,69	2.590.850,39	92,69	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	72.000,00	61.667,60	85,65	61.667,60	85,65	61.667,60	85,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPOORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	100.000,00	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	100.000,00	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)	1.575.715,00	2.867.215,00	2.652.517,99	92,51	2.652.517,99	92,51	2.652.517,99	92,51	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)	2.652.517,99	2.652.517,99	2.652.517,99
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios 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)	2.652.517,99	2.652.517,99	2.652.517,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.075.214,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			577.303,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,17

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (não aplicado)l (l)=(h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 p/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 Indevidamente sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIIId)	Inscritos no exercício (r)=(p-(o+q)) se < 0, (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no limite se < 0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados prescritos (u)	Diferença entre 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	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	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	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	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	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)								0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (nã aplicado)1 (aa)=(w-x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Empenhadas (x)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liqüidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/c)*100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.153.500,00	3.153.500,00	4.017.654,01	127,40
Provenientes da União	3.033.500,00	3.033.500,00	3.817.654,01	125,85
Provenientes do Estado	120.000,00	120.000,00	200.000,00	166,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	310.250,00	310.250,00	514.307,36	165,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.463.750,00	3.463.750,00	4.531.961,37	130,84

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ BIMESTRE (d)	O % (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	O % (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	O % (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.956.035,00	4.505.129,65	4.028.607,18	89,42	4.028.607,18	89,42	4.028.607,18	89,42	0,00
Despesas Correntes	3.162.285,00	4.368.379,65	4.028.607,18	92,22	4.028.607,18	92,22	4.028.607,18	92,22	0,00
Despesas de Capital	793.750,00	136.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	485.000,00	17.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	475.000,00	7.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	30.000,00	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 (XXXVI)	164.000,00	122.200,00	88.153,00	72,14	88.153,00	72,14	88.153,00	72,14	0,00
Despesas Correntes	134.000,00	117.200,00	88.153,00	75,22	88.153,00	75,22	88.153,00	75,22	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	5.000,00	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)	50.000,00	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	50.000,00	0,00	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)	4.790.035,00	4.674.735,00	4.116.760,18	88,06	4.116.760,18	88,06	4.116.760,18	88,06	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	O % (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	O % (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	O % (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.431.750,00	7.372.344,65	6.681.125,17	90,62	6.681.125,17	90,62	6.681.125,17	90,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	485.000,00	17.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	164.000,00	122.200,00	88.153,00	72,14	88.153,00	72,14	88.153,00	72,14	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)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	1.575.715,00	2.867.215,00	2.652.517,99	92,51	2.652.517,99	92,51	2.652.517,99	92,51	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	4.790.035,00	4.674.735,00	4.116.760,18	88,06	4.116.760,18	88,06	4.116.760,18	88,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM	6.365.750,00	7.541.950,00	6.769.278,17	89,76	6.769.278,17	89,76	6.769.278,17	89,76	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:15									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.									
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).									
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**CD474A63

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 )	R\$ 1,00		
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 (2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	19.825.773,10	24.007.063,76									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:11											
NOTA:											

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**CE5157A0

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		

Previsão Inicial	30.650.000,00
Previsão Atualizada	30.650.000,00
Receitas Realizadas	27.263.408,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	29.650.000,00
Dotação Atualizada	30.650.000,00
Despesas Empenhadas	26.396.779,33
Despesas Liquidadas	26.396.779,33
Despesas Pagas	26.396.779,33
Superávit Orçamentário	866.629,32
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.396.779,33
Despesas Liquidadas	26.396.779,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.007.063,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.007.063,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.007.063,76
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.748.859,56
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.634.146,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.634.146,62
Resultado Previdenciário	114.712,94
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.040.000,00	1.452.046,22	139,62 %
Resultado Nominal - Acima da linha	760.000,00	1.290.952,16	169,86 %

<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	267.300,12	0,00	0,00	267.300,12
Poder Executivo	267.300,12	0,00	0,00	267.300,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	198.787,64	129.205,94	69.581,70	0,00
Poder Executivo	198.787,64	129.205,94	69.581,70	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	466.087,76	129.205,94	69.581,70	267.300,12

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.559.351,90	25%	25,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.967.912,99	60%	80,72
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.142.026,85	669.509,82

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

<b>RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.652.517,99	15,00 %	19,17 %

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:08

**MARA LOURDES CAVALCANTI**  
Prefeita Municipal

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**  
Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Maria de Fatima Xavier de Andrade  
**Código Identificador:**730E0B44

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL SANTA CRUZ**

Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência					Exercício: 2020
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil.					
Período de apuração: Novembro e dezembro de 2020					
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)					
R\$ 1,00					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031		SEM MOVIMENTO			
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
2046					
2047					
2048					
2049					
2050					
2051					
2052					
2053					

**Publicado por:**  
Marcos Antônio Galdino da Silva  
**Identificador:** DB987627

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2020**

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020	Exercício: 2020
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.547.305,17	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.887.568,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.998.811,94	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.888.311,36	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Semestre de Referência(a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:  
Orlando Bezerra Cavalcante Filho  
Código Identificador: AEA6AE53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2020
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)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	102.175.260,00	103.535.475,85	20.270.627,01	19,58	110.081.194,57	106,32	-6.545.718,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.884.000,00	7.884.000,00	1.365.680,27	17,32	6.322.234,35	80,19	1.561.765,65
Impostos	7.146.000,00	7.146.000,00	1.332.367,03	18,64	5.950.834,29	83,28	1.195.165,71
Taxas	738.000,00	738.000,00	33.313,24	4,51	371.400,06	50,33	366.599,94
Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	258.163,83	17,21	1.654.171,35	110,28	-154.171,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	258.163,83	17,21	1.654.171,35	110,28	-154.171,35
Receita Patrimonial	254.100,00	254.100,00	16.452,10	6,47	98.020,70	38,58	156.079,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.000,00	87.000,00	14.405,50	16,56	54.483,80	62,63	32.516,20
Valores Mobiliários	162.100,00	162.100,00	2.046,60	1,26	43.536,90	26,86	118.563,10
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	92.476.160,00	93.836.375,85	18.397.059,16	19,61	101.772.303,35	108,46	-7.935.927,50
Transferências da União e de suas Entidades	50.407.360,00	51.767.575,85	9.854.242,55	19,04	60.784.133,88	117,42	-9.016.558,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.068.800,00	12.068.800,00	1.938.564,57	16,06	10.007.106,45	82,92	2.061.693,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	6.604.252,04	22,01	30.981.063,02	103,27	-981.063,02
Outras Receitas Correntes	46.000,00	46.000,00	233.271,65	507,11	234.464,82	509,71	-188.464,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	10.247,02	39,41	10.947,77	42,11	15.052,23
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	223.024,63	1.115,12	223.517,05	1.117,59	-203.517,05
<b>Receitas de Capital</b>	4.669.500,00	4.669.500,00	753.929,49	16,15	1.871.303,58	40,08	2.798.196,42
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	4.609.500,00	4.609.500,00	553.929,49	12,02	1.671.303,58	36,26	2.938.196,42
Transferências da União e de suas Entidades	2.164.000,00	2.164.000,00	256.681,49	11,86	954.303,58	44,10	1.209.696,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.445.500,00	2.445.500,00	297.248,00	12,15	717.000,00	29,32	1.728.500,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00	2.000,00	-190.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00	2.000,00	-190.000,00
Total Receitas	106.844.760,00	108.204.975,85	21.024.556,50	19,43	111.952.498,15	103,46	-3.747.522,30

Déficit						5.176.663,45	
Total						117.129.161,60	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre (h)	Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	106.844.760,00	11.705.266,06	118.550.026,06	12.249.262,96	117.301.561,97	1.248.464,09	35.116.021,09	117.129.161,60	1.420.864,46	116.587.663,19	172.400,37	
<b>Despesas Correntes</b>	93.243.121,00	11.007.986,21	104.251.107,21	12.776.840,91	103.106.781,67	1.144.325,54	29.014.293,06	103.008.101,30	1.243.005,91	102.512.401,18	98.680,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.483.600,00	10.761.130,00	62.244.730,00	8.719.998,78	61.718.168,15	526.561,85	18.677.726,66	61.718.168,15	526.561,85	61.344.606,70	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA Dívida INTERNA	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.749.521,00	256.356,21	42.005.877,21	4.056.842,13	41.388.613,52	617.263,69	10.336.566,40	41.289.933,15	715.944,06	41.167.794,48	98.680,37	
<b>Despesas de Capital</b>	13.480.639,00	818.279,85	14.298.918,85	-527.577,95	14.194.780,30	104.138,55	6.101.728,03	14.121.060,30	177.858,55	14.075.262,01	73.720,00	
INVESTIMENTO	11.500.639,00	837.279,85	12.337.918,85	-366.054,54	12.266.560,21	71.358,64	5.640.361,92	12.192.840,21	145.078,64	12.147.041,92	73.720,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	-79.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA Dívida INTERNA	1.900.000,00	60.600,00	1.960.600,00	-161.523,41	1.928.220,09	32.379,91	461.366,11	1.928.220,09	32.379,91	1.928.220,09	0,00	
<b>Reserva de Contingência</b>	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas	106.844.760,00	11.705.266,06	118.550.026,06	12.249.262,96	117.301.561,97	1.248.464,09	35.116.021,09	117.129.161,60	1.420.864,46	116.587.663,19	172.400,37	

Publicado por:  
Suzana de Brito Ferreira  
Código Identificador:294101B3

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até Bimestre	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
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							

<b>APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		<b>Exercício</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

Usuário

Publicado por:  
SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Identificador: E428909C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE**

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	37.539.050,00	37.539.050,00	6.613.139,04	17,62	31.790.339,45	84,69	5.748.710,55	
RECEITAS CORRENTES	37.019.050,00	37.019.050,00	6.613.139,04	17,86	31.790.339,45	85,88	5.228.710,55	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.110.000,00	1.110.000,00	139.972,56	12,61	467.501,23	42,12	642.498,77	
Impostos	1.075.000,00	1.075.000,00	139.972,56	13,02	414.884,19	38,59	660.115,81	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de melhoria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	52.617,04	150,33	-17.617,04	
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	60.219,76	20,07	294.587,91	98,20	5.412,09	
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	300.000,00	300.000,00	60.219,76	20,07	294.587,91	98,20	5.412,09	
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	567,45	0,65	17.668,22	20,31	69.331,78	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores mobiliários	87.000,00	87.000,00	567,45	0,65	17.668,22	20,31	69.331,78	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	450,86	0,90	3.934,57	7,87	46.065,43	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	450,86	0,90	3.934,57	7,87	46.065,43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.422.050,00	35.422.050,00	6.316.194,30	17,83	30.779.245,90	86,89	4.642.804,10	
Transferências da União e de suas Entidades	26.015.400,00	26.015.400,00	3.859.178,70	14,83	21.369.747,65	82,14	4.645.652,35	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.168.400,00	3.168.400,00	1.077.531,28	34,01	2.934.725,37	92,62	233.674,63	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.238.250,00	6.238.250,00	1.379.484,32	22,11	6.474.772,88	103,79	-236.522,88	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	95.734,11	191,47	227.401,62	454,80	-177.401,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	95.734,11	239,34	227.401,62	568,50	-187.401,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.539.050,00	37.539.050,00	6.613.139,04	17,62	31.790.339,45	84,69	5.748.710,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.539.050,00	37.539.050,00	6.613.139,04	17,62	31.790.339,45	84,69	5.748.710,55
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	3.078.009,17	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	37.539.050,00	37.539.050,00	6.613.139,04	17,62	34.868.348,62	84,69	2.670.701,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	37.539.050,00	37.539.050,00	2.484.467,25	34.868.348,62	2.670.701,38	7.086.318,43	32.383.013,81	5.156.036,19	31.651.291,90	2.485.334,81
DESPESAS CORRENTES	29.653.250,00	32.861.348,60	2.145.630,94	30.788.545,27	2.072.803,33	6.541.221,09	30.487.148,71	2.374.199,89	29.755.426,80	301.396,56
Pessoal e encargos sociais	20.031.750,00	19.792.565,40	786.249,51	18.834.286,45	958.278,95	4.037.262,10	18.732.835,15	1.059.730,25	18.732.835,13	101.451,30
Juros e encargos da dívida	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.586.500,00	13.053.783,20	1.359.381,43	11.954.258,82	1.099.524,38	2.503.958,99	11.754.313,56	1.299.469,64	11.022.591,67	199.945,26
DESPESAS DE CAPITAL	7.785.800,00	4.622.723,43	338.836,31	4.079.803,35	542.920,08	545.097,34	1.895.865,10	2.726.858,33	1.895.865,10	2.183.938,25
Investimentos	7.215.800,00	3.995.663,73	371.036,82	3.461.886,10	533.777,63	400.409,83	1.277.947,85	2.717.715,88	1.277.947,85	2.183.938,25
Amortização de dívida	570.000,00	627.059,70	-32.200,51	617.917,25	9.142,45	144.687,51	617.917,25	9.142,45	617.917,25	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	37.539.050,00	37.539.050,00	2.484.467,25	34.868.348,62	2.670.701,38	7.086.318,43	32.383.013,81	5.156.036,19	31.651.291,90	2.485.334,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	37.539.050,00	37.539.050,00	2.484.467,25	34.868.348,62	2.670.701,38	7.086.318,43	32.383.013,81	5.156.036,19	31.651.291,90	2.485.334,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT										
(XIV) = (XII+XIII)	37.539.050,00	37.539.050,00	2.484.467,25	34.868.348,62	2.670.701,38	7.086.318,43	32.383.013,81	5.156.036,19	31.651.291,90	2.485.334,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:32

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			RS 1,00								
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	37.439.050,00	37.484.072,03	2.484.467,25	34.868.348,62	100,00	2.615.723,41	7.086.318,43	32.383.013,81	100,00	5.101.058,22	2.485.334,81
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.336.079,10	41.729,10	1.264.334,45	3,63	71.744,65	422.165,50	1.119.385,51	3,46	216.693,59	144.948,94
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.336.079,10	41.729,10	1.264.334,45	3,63	71.744,65	422.165,50	1.119.385,51	3,46	216.693,59	144.948,94
ESSENCIAL À JUSTIÇA	176.500,00	166.500,00	-12.505,00	132.495,00	0,38	34.005,00	22.090,00	132.495,00	0,41	34.005,00	0,00
Representação Judicial e E	176.500,00	166.500,00	-12.505,00	132.495,00	0,38	34.005,00	22.090,00	132.495,00	0,41	34.005,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.158.500,00	4.674.677,32	353.668,90	4.241.789,01	12,17	432.888,31	952.616,32	4.238.696,79	13,09	435.980,53	3.092,22
Administração Geral	4.859.500,00	4.365.517,60	363.309,18	4.001.757,21	11,48	363.760,39	908.634,83	3.998.664,99	12,35	366.852,61	3.092,22
Controle Interno	171.000,00	198.000,00	-10.800,00	157.300,00	0,45	40.700,00	26.200,00	157.300,00	0,49	40.700,00	0,00
Demais Subfunções	128.000,00	111.159,72	1.159,72	82.731,80	0,24	28.427,92	17.781,49	82.731,80	0,26	28.427,92	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Defesa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.482.000,00	1.357.943,36	22.044,38	1.071.106,24	3,07	286.837,12	158.212,77	1.058.274,24	3,27	299.669,12	12.832,00
Assistência ao Idoso	90.700,00	110.700,00	-580,00	79.420,00	0,23	31.280,00	22.990,00	79.420,00	0,25	31.280,00	0,00
Assistência à Criança e ao	465.800,00	379.104,43	7.319,66	323.929,18	0,93	55.175,25	35.660,60	323.929,18	1,00	55.175,25	0,00
Assistência Comunitária	925.500,00	868.138,93	15.304,72	667.757,06	1,92	200.381,87	99.562,17	654.925,06	2,02	213.213,87	12.832,00
SAÚDE	9.927.000,00	11.453.925,94	441.475,60	10.783.575,89	30,93	670.350,05	2.155.381,52	10.569.606,47	32,64	884.319,47	213.969,42
Atenção Básica	8.805.500,00	8.334.831,59	15.766,17	7.800.351,40	22,37	534.480,19	1.332.680,81	7.603.536,73	23,48	731.294,86	196.814,67
Assistência Hospitalar e A	834.000,00	2.522.813,38	359.798,52	2.424.024,74	6,95	98.788,64	690.201,21	2.406.869,99	7,43	115.943,39	17.154,75
Vigilância Sanitária	16.500,00	17.580,00	0,00	2.160,00	0,01	15.420,00	1.080,00	2.160,00	0,01	15.420,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	271.000,00	578.700,97	65.910,91	557.039,75	1,60	21.661,22	131.419,50	557.039,75	1,72	21.661,22	0,00
EDUCAÇÃO	9.855.850,00	10.019.664,16	965.857,84	9.441.704,91	27,08	577.959,25	1.945.479,99	9.200.226,20	28,41	819.437,96	241.478,71
Ensino Fundamental	8.005.550,00	7.544.383,93	818.104,60	7.218.398,67	20,70	325.985,26	1.455.785,03	6.976.919,96	21,54	567.463,97	241.478,71
Ensino Médio	50.000,00	20.000,00	-200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Infantil	1.001.000,00	1.592.995,74	153.044,09	1.472.683,09	4,22	120.312,65	304.509,13	1.472.683,09	4,55	120.312,65	0,00
Educação de Jovens e Adult	799.300,00	862.284,49	-5.090,85	750.623,15	2,15	111.661,34	185.185,83	750.623,15	2,32	111.661,34	0,00
CULTURA	335.000,00	438.297,05	107.581,70	357.329,52	1,02	80.967,53	142.363,08	357.329,52	1,10	80.967,53	0,00
Difusão Cultural	335.000,00	438.297,05	107.581,70	357.329,52	1,02	80.967,53	142.363,08	357.329,52	1,10	80.967,53	0,00
URBANISMO	3.939.700,00	4.810.488,25	551.321,83	4.689.041,20	13,45	121.447,05	798.272,33	3.216.042,14	9,93	1.594.446,11	1.472.999,06
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	1.110.000,00	1.915.495,70	254.110,54	1.887.884,68	5,41	27.611,02	187.884,89	421.935,62	1,30	1.493.560,08	1.465.949,06
Serviços Urbanos	2.829.700,00	2.894.992,55	297.211,29	2.801.156,52	8,03	93.836,03	610.387,44	2.794.106,52	8,63	100.886,03	7.050,00
HABITAÇÃO	405.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habituação Urbana	405.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SANEAMENTO	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	350.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Controle Ambiental	350.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
AGRICULTURA	2.148.000,00	1.882.115,41	115.919,65	1.699.224,88	4,87	182.890,53	298.836,65	1.698.724,88	5,25	183.390,53	500,00
Abastecimento	2.143.500,00	1.877.615,41	115.919,65	1.699.224,88	4,87	178.390,53	298.836,65	1.698.724,88	5,25	178.890,53	500,00
Promoção da Produção Agrop	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.781.400,00	668.823,23	-36.451,06	618.828,75	1,77	49.994,48	174.816,57	615.328,75	1,90	53.494,48	3.500,00
Turismo	1.781.400,00	668.823,23	-36.451,06	618.828,75	1,77	49.994,48	174.816,57	615.328,75	1,90	53.494,48	3.500,00
TRANSPORTE	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	197.500,00	439.958,21	0,00	393.094,46	1,13	46.863,75	0,00	1.080,00	0,00	438.878,21	392.014,46
Desporto Comunitário	197.500,00	439.958,21	0,00	393.094,46	1,13	46.863,75	0,00	1.080,00	0,00	438.878,21	392.014,46
ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00	181.000,00	-66.175,69	175.824,31	0,50	5.175,69	16.083,70	175.824,31	0,54	5.175,69	0,00
Serviço da Dívida Interna	205.000,00	181.000,00	-66.175,69	175.824,31	0,50	5.175,69	16.083,70	175.824,31	0,54	5.175,69	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.439.050,00	37.484.072,03	2.484.467,25	34.868.348,62	100,00	2.615.723,41	7.086.318,43	32.383.013,81	100,00	5.101.058,22	2.485.334,81
FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:51											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:51											

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.692.084,85	2.816.525,79	2.234.912,70	2.382.140,93	2.254.662,80	2.898.357,06	3.726.132,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	26.092,86	26.105,90	33.374,19	43.341,51	64.709,15	23.161,67	35.833,32
IPTU	6.961,45	5.579,58	4.440,53	2.345,03	2.615,02	608,36	919,18
ISS	12.352,44	13.247,12	19.539,35	15.939,10	21.000,59	14.233,35	22.513,08
ITBI	0,00	334,69	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.778,97	6.944,51	9.394,31	1.633,86	11.400,04	8.319,96	12.401,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	22.923,54	29.693,50	0,00	0,00
Contribuições	34.422,02	26.876,07	37.259,33	0,00	0,00	29.965,78	26.086,99
Receita Patrimonial	6.625,54	2.202,03	2.120,75	1.135,80	1.284,05	1.238,28	1.137,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.625,54	2.202,03	2.120,75	1.135,80	1.284,05	1.238,28	1.137,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	120,00	0,00	0,00	385,08	300,00	453,63
Transferências correntes	2.624.944,43	2.761.221,79	2.162.158,43	2.222.158,57	2.188.284,52	2.843.691,33	3.647.330,41
Cota-parte do FPM	1.020.753,49	1.474.943,23	862.440,13	845.382,25	883.233,06	718.999,10	1.239.480,89
Cota-parte do ICMS	223.901,08	196.080,83	216.048,67	136.830,89	148.698,75	151.458,79	177.507,41
Cota-parte do IPVA	8.138,39	8.177,03	20.268,91	14.027,17	19.785,20	22.659,84	20.709,52
Cota-parte do ITR	6,39	82,99	103,79	0,00	0,00	0,00	1.053,55
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	198,26	214,47	197,93	177,61	177,09	159,26	191,31
Transferências do Fundeb	598.281,22	689.978,67	507.497,98	465.296,35	438.072,59	447.436,74	459.573,23
Outras transferências correntes	773.665,60	391.744,57	555.601,02	760.444,30	698.317,83	1.502.977,60	1.748.814,50
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	115.505,05	0,00	0,00	15.290,24
DEDUÇÕES (II)	250.599,46	335.899,68	219.811,86	199.283,55	210.378,79	178.655,37	187.361,81
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	250.599,46	335.899,68	219.811,86	199.283,55	210.378,79	178.655,37	187.361,81
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.441.485,39	2.480.626,11	2.015.100,84	2.182.857,38	2.044.284,01	2.719.701,69	3.438.770,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.441.485,39	2.480.626,11	2.015.100,84	2.182.857,38	2.044.284,01	2.719.701,69	3.438.770,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.441.485,39	2.480.626,11	2.015.100,84	2.182.857,38	2.044.284,01	2.719.701,69	3.438.770,23

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
		Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)		3.486.321,37	2.389.191,79	2.470.653,17	3.019.552,02	4.162.289,49	34.532.824,01	40.824.450,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		30.916,39	24.069,06	19.924,62	81.647,53	58.325,03	467.501,23	1.110.000,00
IPTU		540,09	4.478,86	152,25	44,27	3.391,51	32.076,13	55.000,00
ISS		19.789,66	11.677,56	12.759,73	12.436,22	22.311,27	197.799,47	650.000,00
ITBI		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.734,67	20.000,00
IRRF		10.586,64	7.012,64	7.012,64	69.167,04	32.622,25	183.273,92	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.617,04	35.000,00
Contribuições		25.789,23	26.198,63	27.770,10	35.555,18	24.664,58	294.587,91	300.000,00
Receita Patrimonial		583,26	321,21	452,40	293,08	274,37	17.668,22	87.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		583,26	321,21	452,40	293,08	274,37	17.668,22	87.000,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		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
Receita de serviços		2.025,00	100,00	100,00	320,00	130,86	3.934,57	50.000,00
Transferências correntes		3.427.007,49	2.338.502,89	2.421.533,83	2.828.033,07	4.056.863,70	33.521.730,46	39.227.450,00
Cota-parte do FPM		787.348,14	634.215,86	853.398,53	1.131.115,13	1.686.580,02	12.137.889,83	16.320.000,00
Cota-parte do ICMS		193.515,77	234.247,41	219.137,97	216.322,01	284.962,25	2.398.711,83	2.800.000,00
Cota-parte do IPVA		15.533,93	6.875,25	11.515,78	13.274,67	11.381,69	172.347,38	220.000,00
Cota-parte do ITR		83,50	354,17	1.954,13	201,32	72,38	3.912,22	3.000,00
Transferências da LC 87/96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89		221,25	259,88	297,43	326,03	342,89	2.763,41	3.000,00
Transferências do Fundeb		474.612,10	459.409,27	555.130,41	665.052,81	714.431,51	6.474.772,88	6.238.250,00
Outras transferências correntes		1.955.692,80	1.003.141,05	780.099,58	801.741,10	1.359.092,96	12.331.332,91	13.642.200,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	872,22	73.703,16	22.030,95	50.000,00
DEDUÇÕES (II)		199.340,44	175.190,44	217.260,69	272.247,76	296.454,71	2.742.484,56	3.805.400,00
Contrib. do servidor para o plano de pr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb		199.340,44	175.190,44	217.260,69	272.247,76	296.454,71	2.742.484,56	3.805.400,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)		3.286.980,93	2.214.001,35	2.253.392,48	2.747.304,26	3.865.834,78	31.790.339,45	37.019.050,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)		3.286.980,93	2.214.001,35	2.253.392,48	2.747.304,26	3.865.834,78	31.690.339,45	37.019.050,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)		3.286.980,93	2.214.001,35	2.253.392,48	2.747.304,26	3.865.834,78	31.690.339,45	37.019.050,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:19

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
PLANO PREVIDENCIÁRIO		RS 1,00		
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
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
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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	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 REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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	-	-

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00	

Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A
----------------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

							PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA : 16:30:32								
NOTA:								
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração								
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).								

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	37.019.050,00	31.790.339,45	
Receita tributária	1.110.000,00	467.501,23	
IPTU	55.000,00	32.076,13	
ISS	650.000,00	197.799,47	
ITBI	20.000,00	1.734,67	
IRRF	350.000,00	183.273,92	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	35.000,00	52.617,04	
Contribuições	300.000,00	294.587,91	
Receita patrimonial	87.000,00	17.668,22	
Aplicações financeiras (II)	87.000,00	17.668,22	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências correntes	35.422.050,00	30.779.245,90	
Cota-parte do FPM	13.120.000,00	9.910.951,90	
Cota-parte do ICMS	2.240.000,00	1.918.969,68	
Cota-parte do IPVA	176.000,00	137.877,96	
Cota Parte do ITR	2.400,00	3.129,84	
Transferências da LC 87/96	800,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	2.400,00	2.210,73	
Transferências do Fundeb	6.238.250,00	6.474.772,88	
Outras transferências correntes	13.642.200,00	12.331.332,91	
Demais receitas correntes	100.000,00	231.336,19	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	100.000,00	231.336,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	36.932.050,00	31.772.671,23	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	520.000,00	0,00	
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de bens	20.000,00	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 alienação de bens	20.000,00	0,00	
Transferências de capital	500.000,00	0,00	
Convênios	300.000,00	0,00	
Outras transferências de capital	200.000,00	0,00	
Outras receitas de capital	0,00	0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00	
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	520.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	37.452.050,00	31.772.671,23	

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)	32.861.348,60	30.788.545,27	30.487.148,71	29.755.426,80	760.066,29	306.804,90	306.804,90
Pessoal e encargos sociais	19.792.565,40	18.834.286,45	18.732.835,15	18.732.835,13	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.053.783,20	11.954.258,82	11.754.313,56	11.022.591,67	760.066,29	306.804,90	306.804,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	32.846.348,60	30.788.545,27	30.487.148,71	29.755.426,80	760.066,29	306.804,90	306.804,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.622.723,43	4.079.803,35	1.895.865,10	1.895.865,10	478.400,32	95.250,53	95.250,53

Investimentos	3.995.663,73	3.461.886,10	1.277.947,85	1.277.947,85	478.400,32	95.250,53	95.250,53
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	627.059,70	617.917,25	617.917,25	617.917,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.995.663,73	3.461.886,10	1.277.947,85	1.277.947,85	478.400,32	95.250,53	95.250,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	54.977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	36.896.990,30	34.250.431,37	31.765.096,56	31.033.374,65	1.238.466,61	402.055,43	402.055,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIIc)							-901.225,46
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.220.000,00
JUROS NOMINAIS							ATÉ O BIMESTRE/2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							17.668,22
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI))							470.000,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.000.000,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							EM 31 DE DEZEMBRO (a)
DEDUÇÕES (XXIX)							ATÉ O BIMESTRE (b)
Disponibilidade de caixa							423.758,66
Disponibilidade de caixa bruta							443.811,45
(-)Restos a pagar processados (XXX)							1.201.851,64
Demais haveres financeiros							1.929.449,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)							1.201.851,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)							1.929.449,39
							2.451.974,85
							2.672.827,90
							1.250.123,21
							743.378,51
							0,00
							0,00
							-778.092,98
							-1.485.637,94
							707.544,96

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 506.744,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	- 200.800,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	653.132,04
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:25	

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RRRO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
	INSCRITOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)
	EM 31 DE DEZ DE EXERC. ANTERIOR (b)
	PAGOS (c)
	CANCELADOS (d)
	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	24.703,18
Executivo	24.703,18
2017-Sec.Mun.de Administração	3.500,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	420,00

2017-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	3.228,10	0,00	0,00	0,00	3.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	3.771,90	0,00	0,00	0,00	3.771,90
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	13.783,18	0,00	13.783,18	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	14.019,98	14.019,98	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Administração	0,00	82.650,41	82.650,41	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	38.610,69	38.250,69	0,00	360,00
2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	159.057,49	159.057,19	0,00	0,30
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	281.161,78	280.914,48	0,00	247,30
2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	109.379,14	109.250,14	0,00	129,00
2019-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	472.753,24	472.753,24	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Cultura	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	29.783,30	29.783,30	0,00	0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
TOTAL (III)=(I)+(II)	24.703,18	1.225.420,03	1.238.466,61	0,00	11.656,60

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	33.337,97	501.459,31	402.055,43	402.055,43	131.561,85	1.180,00	12.836,60
Executivo	33.337,97	501.459,31	402.055,43	402.055,43	131.561,85	1.180,00	12.836,60
2017-Sec.Mun.de Administração	8.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	1.000,00	4.500,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017-Sec.Mun.de Educação e Desporto	8.599,50	0,00	0,00	0,00	8.599,50	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	12.978,47	0,00	0,00	0,00	12.978,47	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3.771,90
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00	180,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	1.030,00	400,00	400,00	630,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Administração	0,00	165.910,33	132.313,19	132.313,19	33.597,14	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	4.875,77	2.882,02	2.882,02	1.993,75	0,00	360,00
2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	37.149,79	33.944,44	33.944,44	3.205,35	0,00	0,30
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	145.604,37	102.706,06	102.706,06	42.898,31	0,00	247,30
2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	108.258,14	97.774,72	97.774,72	10.483,42	0,00	129,00
2019-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Cultura	0,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	1.440,91	1.345,00	1.345,00	95,91	0,00	0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	33.337,97	501.459,31	402.055,43	402.055,43	131.561,85	1.180,00	12.836,60

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)								RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS (j) (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS DE 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	(h)	(i)				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:48								
NOTAS:								

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)					RS 1,00
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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.075.000,00	1.075.000,00	414.884,19	38,59	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	55.000,00	55.000,00	32.076,13	58,32	
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	22.469,04	44,94	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	9.607,09	192,14	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.734,67	8,67	
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.734,67	8,67	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	197.799,47	30,43	
1.3.1 - ISS	650.000,00	650.000,00	197.799,47	30,43	
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	183.273,92	52,36	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.347.000,00	19.347.000,00	14.715.624,67	76,06	
2.1 - Cota parte do FPM	16.320.000,00	16.320.000,00	12.137.889,83	74,37	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.636.824,62	72,73	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	160.000,00	160.000,00	501.065,21	313,17	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.398.711,83	85,67	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	2.763,41	92,11	
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.912,22	130,41	
2.6 - Cota parte IPVA	220.000,00	220.000,00	172.347,38	78,34	
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.422.000,00	20.422.000,00	15.130.508,86	74,09	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	939.000,00	939.000,00	407.139,50	43,36	
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	192.083,55	64,03	
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	178.103,20	59,37	
5.4 - Transferências diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	36.729,29	36,73	
5.5 - Outras transferências do FNDE	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	9.000,00	9.000,00	223,46	2,48	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de convênios	250.000,00	250.000,00	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	339.750,00	339.750,00	160.010,63	47,10	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.528.750,00	1.528.750,00	567.150,13	37,10	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.805.400,00	3.805.400,00	2.742.484,56	72,07	
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.226.937,93	69,59	
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	479.742,15	85,67	
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00	
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	552,68	92,11	
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	600,00	600,00	782,38	130,40	
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	34.469,42	78,34	

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.243.250,00	6.243.250,00	6.475.629,47	103,72
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.238.250,00	6.238.250,00	6.474.772,88	103,79
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	5.000,00	5.000,00	856,59	17,13
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.432.850,00	2.432.850,00	3.732.288,32	153,41

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.745.950,00	6.761.323,90	6.668.894,83	98,63	6.668.894,83	98,63	0,00	
13.1 - Com educação infantil	513.000,00	1.166.264,93	1.132.909,38	97,14	1.132.909,38	97,14	0,00	
13.2 - Com ensino fundamental	3.232.950,00	5.595.058,97	5.535.985,45	98,94	5.535.985,45	98,94	0,00	
14-OUTRAS DESPESAS	2.497.300,00	1.143.463,74	1.002.703,03	87,69	1.002.703,03	87,69	0,00	
14.1 - Com educação infantil	320.000,00	313.330,81	280.334,71	89,47	280.334,71	89,47	0,00	
14.2 - Com ensino fundamental	2.177.300,00	830.132,93	722.368,32	87,02	722.368,32	87,02	0,00	
15 - Total das despesas do Fundeb	6.243.250,00	7.904.787,64	7.671.597,86	97,05	7.671.597,86	97,05	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' 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)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								7.671.597,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%								102,98
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%								15,48
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados								0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020								0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100		
22-Educação infantil	873.000,00	1.509.595,74	1.413.244,09	93,62	1.413.244,09	93,62	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	873.000,00	1.509.595,74	1.413.244,09	93,62	1.413.244,09	93,62	0,00	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	833.000,00	1.479.595,74	1.413.244,09	95,52	1.413.244,09	95,52	0,00	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-Ensino fundamental	7.630.350,00	7.558.377,66	7.207.824,24	95,36	7.201.665,53	95,28	6.158,71	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.410.250,00	6.425.191,90	6.258.353,77	97,40	6.258.353,77	97,40	0,00	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.220.100,00	1.133.185,76	949.470,47	83,79	943.311,76	83,24	6.158,71	
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de despesas com ações típicas de								
MDE (22+23+24+25+26+27)	8.503.350,00	9.067.973,40	8.621.068,33	95,07	8.614.909,62	95,00	6.158,71	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)								0,00
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício								0,00
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d								0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d								0,00
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir de recursos de impostos vinculados ao ensino								0,00
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)								0,00
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)								0,00
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))								0,00
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%								32,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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	300.000,00	208.916,84	187.496,67	89,75	175.076,67	83,80	12.420,00
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	1.052.500,00	742.773,92	633.139,91	85,24	410.239,91	55,23	222.900,00

42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.352.500,00	951.690,76	820.636,58	86,23	585.316,58	61,50	235.320,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	9.855.850,00	10.019.664,16	9.441.704,91	94,23	9.200.226,20	91,82	241.478,71

Rio Grande do Norte Governo Municipal de São José do Campestre Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	11.804,85
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	11.804,85
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	10,77	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.474.772,88	192.083,55
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.690.938,23	183.920,67
47.1-(-) Orçamento do exercício	7.671.597,86	175.076,67
47.2-(-) Restos a pagar	19.340,37	8.844,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	856,59	0,00
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.215.297,99	8.162,88
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 extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.215.297,99	8.162,88
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:09		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.622.723,43	4.079.803,35	542.920,08
Investimentos	3.995.663,73	3.461.886,10	533.777,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	627.059,70	617.917,25	9.142,45
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.622.723,43	4.079.803,35	542.920,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	4.622.723,43	4.079.803,35	542.920,08
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:28			
Notas:			
I Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1º, inciso II)		R\$ 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO (c)=(a-b)	PREVIDENCIÁRIO	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:04:03

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
 Prefeito Municipal

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretario Municipal De Finanças

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS 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
Investimentos	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
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME 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	EXERCÍCIO (2019) (i)	EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(III+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:09

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.075.000,00	1.075.000,00	414.884,19	38,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.000,00	55.000,00	32.076,13	58,32
IPTU	50.000,00	50.000,00	22.469,04	44,94
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	9.607,09	192,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.734,67	8,67
ITBI	20.000,00	20.000,00	1.734,67	8,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	197.799,47	30,43
ISS	650.000,00	650.000,00	197.799,47	30,43
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	183.273,92	52,36
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.027.000,00	19.027.000,00	14.214.559,46	74,71
Cota Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.636.824,62	72,73
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.912,22	130,41
Cota Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	172.347,38	78,34
Cota Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.398.711,83	85,67
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	2.763,41	92,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	20.102.000,00	20.102.000,00	14.629.443,65	72,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.454.000,00	3.374.239,75	3.143.193,36	93,15	3.094.161,11	91,70	2.901.275,89	85,98	49.032,25

Despesas Correntes	4.409.000,00	3.349.239,75	3.135.210,54	93,61	3.086.178,29	92,15	2.893.293,07	86,39	49.032,25
Despesas de Capital	45.000,00	25.000,00	7.982,82	31,93	7.982,82	31,93	7.982,82	31,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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
SUORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00	540,00	27,00	540,00	27,00	540,00	27,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	540,00	27,00	540,00	27,00	540,00	27,00	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)	4.476.000,00	3.376.239,75	3.143.733,36	93,11	3.094.701,11	91,66	2.901.815,89	85,95	49.032,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.143.733,36	3.094.701,11	2.901.815,89
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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)	3.143.733,36	3.094.701,11	2.901.815,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.194.416,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			949.316,81
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,49			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no limite se < 0, (r)=(p-(o+q)) (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)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.998.500,00	4.998.500,00	6.867.544,73	137,39
Provenientes da União	4.998.500,00	4.998.500,00	6.867.544,73	137,39

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	618.250,00	618.250,00	179.860,97	29,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.616.750,00	5.616.750,00	7.047.405,70	125,47

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.351.500,00	4.960.591,84	4.657.158,04	93,88	4.509.375,62	90,90	4.453.737,61	89,78	2.970,00
Despesas Correntes	3.651.500,00	4.466.812,50	4.187.278,22	93,74	4.140.745,62	92,70	4.085.107,61	91,45	2.970,00
Despesas de Capital	700.000,00	493.779,34	469.879,82	95,16	368.630,00	74,65	368.630,00	74,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	814.000,00	2.522.813,38	2.424.024,74	96,08	2.406.869,99	95,40	2.301.328,93	91,22	0,00
Despesas Correntes	726.000,00	2.485.782,89	2.399.994,25	96,55	2.382.839,50	95,86	2.277.298,44	91,61	0,00
Despesas de Capital	88.000,00	37.030,49	24.030,49	64,89	24.030,49	64,89	24.030,49	64,89	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)	6.500,00	17.580,00	2.160,00	12,29	2.160,00	12,29	2.160,00	12,29	0,00
Despesas Correntes	4.500,00	15.580,00	2.160,00	13,86	2.160,00	13,86	2.160,00	13,86	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	69.000,00	576.700,97	556.499,75	96,50	556.499,75	96,50	556.499,75	96,50	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	574.700,97	556.499,75	96,83	556.499,75	96,83	556.499,75	96,83	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.451.000,00	8.077.686,19	7.639.842,53	94,58	7.474.905,36	92,54	7.313.726,29	90,54	2.970,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.805.500,00	8.334.831,59	7.800.351,40	93,59	7.603.536,73	91,23	7.355.013,50	88,24	52.002,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	834.000,00	2.522.813,38	2.424.024,74	96,08	2.406.869,99	95,40	2.301.328,93	91,22	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)	16.500,00	17.580,00	2.160,00	12,29	2.160,00	12,29	2.160,00	12,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	271.000,00	578.700,97	557.039,75	96,26	557.039,75	96,26	557.039,75	96,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.476.000,00	3.376.239,75	3.143.733,36	93,11	3.094.701,11	91,66	2.901.815,89	85,95	49.032,25
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.451.000,00	8.077.686,19	7.639.842,53	94,58	7.474.905,36	92,54	7.313.726,29	90,54	2.970,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.927.000,00	11.453.925,94	10.783.575,89	94,15	10.569.606,47	92,28	10.215.542,18	89,19	52.002,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:31

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 )	R\$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	No bimestre	Até o bimestre
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	26.482.352,72	31.790.339,45									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:37											
NOTA:											

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.539.050,00
Previsão Atualizada	37.539.050,00
Receitas Realizadas	31.790.339,45
Déficit Orçamentário	3.078.009,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.539.050,00
Dotação Atualizada	37.539.050,00
Despesas Empenhadas	34.868.348,62
Despesas Liquidadas	32.383.013,81
Despesas Pagas	31.651.291,90
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.868.348,62
Despesas Liquidadas	32.383.013,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.790.339,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.690.339,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.690.339,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.220.000,00	-901.225,46	-73,87 %
Resultado Nominal - Acima da linha	2.000.000,00	-1.353.557,24	-67,68 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.250.123,21	0,00	1.238.466,61	11.656,60
Poder Executivo	1.250.123,21	0,00	1.238.466,61	11.656,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	534.797,28	131.561,85	402.055,43	1.180,00
Poder Executivo	534.797,28	131.561,85	402.055,43	1.180,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.784.920,49	131.561,85	1.640.522,04	12.836,60

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.888.780,01	25%	32,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	6.668.894,83	60%	102,98
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	4.079.803,35	542.920,08	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.143.733,36	15,00 %	21,49 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:32

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Jean Carlos Bernardo Silva  
**Código Identificador:BC2CBA09**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Liquidadas Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.483.000,73	1.303.110,05	1.333.873,91	1.107.660,92	1.491.346,03	897.601,95	2.049.915,60
Pessoal Ativo	1.483.000,73	1.303.110,05	1.333.873,91	1.107.660,92	1.491.346,03	897.601,95	2.049.915,60
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.483.000,73	1.303.110,05	1.320.053,82	1.031.626,34	1.458.001,18	897.601,95	2.038.861,20
Obrigações Patronais	0,00	0,00	13.820,09	76.034,58	33.344,85	0,00	11.054,40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	1.264,14	0,00	0,00	107,72	32.257,71	37.804,59	27.405,78
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	107,72	32.257,71	37.804,59	27.405,78
Despesas de Exercícios Anteriores	1.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.481.736,59	1.303.110,05	1.333.873,91	1.107.553,20	1.459.088,32	859.797,36	2.022.509,82
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)

	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020 12	TOTAL (últimos Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.646.697,46	1.384.193,11	1.471.584,13	1.378.404,57	2.386.897,99	17.934.286,45	0,00
Pessoal Ativo	1.646.697,46	1.384.193,11	1.471.584,13	1.378.404,57	2.386.897,99	17.934.286,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.382.097,05	1.384.193,11	1.388.296,72	1.330.114,37	2.163.988,41	17.180.944,93	0,00
Obrigações Patronais	264.600,41	0,00	83.287,41	48.290,20	222.909,58	753.341,52	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	25.570,04	25.570,04	25.570,04	40.246,90	25.570,04	241.367,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	25.570,04	25.570,04	25.570,04	40.246,90	25.570,04	240.102,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,14	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.621.127,42	1.358.623,07	1.446.014,09	1.338.157,67	2.361.327,95	17.692.919,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	31.790.339,45	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	100.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	31.690.339,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	17.692.919,45	55,83 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	17.112.783,30	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.257.144,14	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	15.401.504,97	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:16		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**

Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				RS 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	556.397,60	492.062,60	443.811,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	556.397,60	492.062,60	443.811,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	556.397,60	492.062,60	443.811,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	556.397,60	492.062,60	443.811,45
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.201.851,64	2.726.137,49	3.861.645,34	1.929.449,39
Disponibilidade de caixa(1)	1.201.851,64	2.726.137,49	3.861.645,34	1.929.449,39
Disponibilidade de caixa bruta	2.451.974,85	2.791.575,62	3.873.301,94	2.672.827,90
(-) Restos a pagar processados	1.250.123,21	65.438,13	11.656,60	743.378,51
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-1.201.851,64	-2.169.739,89	-3.369.582,74	-1.485.637,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.482.352,72	27.383.281,80	30.296.224,18	31.790.339,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	26.482.352,72	27.383.281,80	30.196.224,18	31.690.339,45
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	2,03%	1,63%	1,40%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,54%	-7,92%	-11,16%	-4,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	31.778.823,26	32.859.938,16	36.235.469,02	38.028.407,34
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parág.1º do art.59 da LRF) (90%)	28.600.940,94	29.573.944,34	32.611.922,11	34.225.566,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	333.495,39	311.849,72	311.849,72	311.849,72
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	396.826,85	470.979,29	472.059,33	473.366,27
Restos a pagar não processados	534.797,28	137.195,25	133.033,25	2.486.514,81
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:33				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)		
				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.482.352,72	27.383.281,80	30.296.224,18	31.790.339,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	26.482.352,72	27.383.281,80	30.196.224,18	31.690.339,45
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	5.826.117,60	6.024.322,00	6.643.169,32	6.971.874,68
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	5.243.505,84	5.421.889,80	5.978.852,39	6.274.687,21
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:50:04				

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
---------------------	----------------------------

Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)		31.790.339,45	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)		100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		31.690.339,45	-
Operações vedadas (VII)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		5.070.454,31	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)		4.563.408,88	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária		0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei		2.218.323,76	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:50:49			
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em <a href="http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip">conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip</a> , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.			
Nota :			

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de São José do Campestre		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')		3o. QUADRIMESTRE								
		R\$ 1,00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL (C)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.672.827,90	11.229,00	307.389,39	1.180,00	0,00	0,00	2.353.029,51	31.308,02	0,00	2.321.721,49
Recursos Ordinários	0,00	11.229,00	307.389,39	1.180,00	0,00	0,00	-319.798,39	31.308,02	0,00	-351.106,41
Outros Recursos não Vinculados	2.672.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.827,90	0,00	0,00	2.672.827,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	427,60	424.332,50	0,00	0,00	0,00	-424.760,10	2.309.077,85	0,00	-2.733.837,95
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,91	0,00	-1.824,91
Transferências do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,30	13.600,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,30	235.320,00	0,00	-248.920,30
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	247,30	192.885,22	0,00	0,00	0,00	-193.132,52	49.032,25	0,00	-242.164,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	161.179,07	0,00	0,00	0,00	-161.179,07	164.937,17	0,00	-326.116,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	180,00	2.309,61	0,00	0,00	0,00	-2.489,61	0,00	0,00	-2.489,61
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	54.358,60	0,00	0,00	0,00	-54.358,60	1.857.963,52	0,00	-1.912.322,12
TOTAL (III) = (I + II)	2.672.827,90	11.656,60	731.721,89	1.180,00	0,00	0,00	1.928.269,41	2.340.385,87	0,00	-412.116,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:09

NOTA: (I) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	SEGURIDADE SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.790.339,45	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	31.690.339,45	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	31.690.339,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.692.919,45	55,83%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	17.112.783,30	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	16.257.144,14	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	15.401.504,97	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-1.485.637,94	-4,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.028.407,34	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.971.874,68	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.070.454,31	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.218.323,76	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	2.485.334,81	-557.065,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:50

**JOSEILSON BORGES DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**MANOELSO GOMES OLIVEIRA**  
Secretario Municipal De Finanças

**CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA**  
Controlador

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL**

**SETOR DE CONTABILIDADE  
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO\_1\_\_BALANÇO\_ORCAMENTARIO POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>13.893.927,12</b>	<b>22,78</b>	<b>64.297.588,50</b>	<b>105,41</b>	<b>-3.297.588,50</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.289.542,82</b>	<b>58.289.542,82</b>	<b>13.633.694,98</b>	<b>23,39</b>	<b>62.983.939,31</b>	<b>108,05</b>	<b>-4.694.396,49</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.327.000,00</b>	<b>3.327.000,00</b>	<b>527.285,41</b>	<b>15,85</b>	<b>3.254.592,07</b>	<b>97,82</b>	<b>72.407,93</b>	
Impostos	2.650.000,00	2.650.000,00	483.984,04	18,26	2.810.069,54	106,04	-160.069,54	
Taxas	672.000,00	672.000,00	43.301,37	6,44	444.522,53	66,15	227.477,47	
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>2.669.370,18</b>	<b>37,17</b>	<b>8.234.584,16</b>	<b>114,66</b>	<b>-1.052.584,16</b>	
Contribuições Sociais	6.502.000,00	6.502.000,00	2.547.676,18	39,18	7.548.054,74	116,09	-1.046.054,74	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	121.694,00	17,90	686.529,42	100,96	-6.529,42	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.769.954,56</b>	<b>2.769.954,56</b>	<b>530.893,40</b>	<b>19,17</b>	<b>1.068.546,49</b>	<b>38,58</b>	<b>1.701.408,07</b>	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Valores Mobiliários	2.719.954,56	2.719.954,56	530.893,40	19,52	1.068.546,49	39,29	1.651.408,07	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>44.552.588,26</b>	<b>44.552.588,26</b>	<b>9.829.900,07</b>	<b>22,06</b>	<b>50.000.615,34</b>	<b>112,23</b>	<b>-5.448.027,08</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	23.859.877,98	23.859.877,98	5.499.118,93	23,05	29.065.182,01	121,82	-5.205.304,03	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.892.710,28	4.892.710,28	680.994,14	13,92	3.827.342,31	78,23	1.065.367,97	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.800.000,00	15.800.000,00	3.649.787,00	23,10	17.108.091,02	108,28	-1.308.091,02	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>76.245,92</b>	<b>17,41</b>	<b>425.601,25</b>	<b>97,17</b>	<b>12.398,75</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	210.000,00	210.000,00	7.480,94	3,56	41.502,00	19,76	168.498,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	158.000,00	158.000,00	54.895,62	34,74	278.073,17	176,00	-120.073,17	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	13.869,36	19,81	106.026,08	151,47	-36.026,08	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.710.457,18</b>	<b>2.710.457,18</b>	<b>260.232,14</b>	<b>9,60</b>	<b>1.313.649,19</b>	<b>48,47</b>	<b>1.396.807,99</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.690.457,18</b>	<b>2.690.457,18</b>	<b>260.232,14</b>	<b>9,67</b>	<b>1.313.649,19</b>	<b>48,83</b>	<b>1.376.807,99</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	1.848.274,26	1.848.274,26	260.232,14	14,08	1.313.649,19	71,07	534.625,07	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	842.182,92	842.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	842.182,92	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>13.893.927,12</b>	<b>22,78</b>	<b>64.297.588,50</b>	<b>105,41</b>	<b>-3.297.588,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>13.893.927,12</b>	<b>22,78</b>	<b>64.297.588,50</b>	<b>105,41</b>	<b>-3.297.588,50</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>13.893.927,12</b>	<b>22,78</b>	<b>64.297.588,50</b>	<b>105,41</b>	<b>-3.297.588,50</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.583.065,18	56.476.347,18	4.896.796,61	53.637.938,48	2.838.408,70	12.753.106,66	53.050.498,07	3.425.849,11	52.803.795,07	587.440,41
DESPESAS CORRENTES	42.243.557,40	53.401.765,15	5.313.188,83	51.472.788,53	1.928.976,62	12.464.965,37	51.447.809,53	1.953.955,62	51.201.106,53	24.979,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.772.523,96	33.853.291,68	1.915.566,27	33.261.626,16	591.665,52	6.249.153,82	33.261.626,16	591.665,52	33.192.671,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.069,72	180.669,72	-484,09	177.993,78	2.675,94	18.480,88	177.993,78	2.675,94	177.993,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.333.963,72	19.367.803,75	3.398.106,65	18.033.168,59	1.334.635,16	6.197.330,67	18.008.189,59	1.359.614,16	17.830.440,97	24.979,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.201.629,47	3.074.503,72	-416.392,22	2.165.149,95	909.353,77	288.141,29	1.602.688,54	1.471.815,18	1.602.688,54	562.461,41
INVESTIMENTOS	9.143.730,85	2.502.268,11	528.849,21	1.601.391,38	900.876,73	199.199,83	1.038.929,97	1.463.338,14	1.038.929,97	562.461,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	257.898,62	46.898,62	0,00	40.000,00	6.898,62	0,00	40.000,00	6.898,62	40.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	525.336,99	-945.241,43	523.758,57	1.578,42	88.941,46	523.758,57	1.578,42	523.758,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.878,31	78,31	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.625.934,82	4.440.298,12	-228.369,34	4.356.186,71	84.111,41	693.285,90	4.356.186,71	84.111,41	4.033.776,92	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>57.209.000,00</b>	<b>60.916.645,30</b>	<b>4.668.427,27</b>	<b>57.994.125,19</b>	<b>2.922.520,11</b>	<b>13.446.392,56</b>	<b>57.406.684,78</b>	<b>3.509.960,52</b>	<b>56.837.571,99</b>	<b>587.440,41</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>57.209.000,00</b>	<b>60.916.645,30</b>	<b>4.668.427,27</b>	<b>57.994.125,19</b>	<b>2.922.520,11</b>	<b>13.446.392,56</b>	<b>57.406.684,78</b>	<b>3.509.960,52</b>	<b>56.837.571,99</b>	<b>587.440,41</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	6.303.463,31	-----	-----	6.890.903,72	-----	7.460.016,51	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>57.209.000,00</b>	<b>60.916.645,30</b>	<b>4.668.427,27</b>	<b>64.297.588,50</b>	<b>-3.380.943,20</b>	<b>13.446.392,56</b>	<b>64.297.588,50</b>	<b>3.509.960,52</b>	<b>64.297.588,50</b>	<b>587.440,41</b>
RESERVA DO RPPS	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	0,00	3.791.000,00	0,00	0,00	3.791.000,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	3.625.934,82	4.440.298,12	-228.369,34	4.356.186,71	84.111,41	693.285,90	4.356.186,71	84.111,41	4.033.776,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625.934,82	4.440.298,12	-228.369,34	4.356.186,71	84.111,41	693.285,90	4.356.186,71	84.111,41	4.033.776,92	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.625.934,82</b>	<b>4.440.298,12</b>	<b>-228.369,34</b>	<b>4.356.186,71</b>	<b>84.111,41</b>	<b>693.285,90</b>	<b>4.356.186,71</b>	<b>84.111,41</b>	<b>4.033.776,92</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1621-4109-890). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:09.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:1C495C3E

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - POR INCORREÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**



Controle Interno	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	151.000,00	98.000,00	-2.270,96	97.729,04	0,17	270,96	15.503,62	97.729,04	0,17	270,96	0,00
Policiamento	151.000,00	98.000,00	-2.270,96	97.729,04	0,17	270,96	15.503,62	97.729,04	0,17	270,96	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.000,00	41.100,00	556,16	44.463,47	0,08	-3.363,47	6.811,37	44.463,47	0,08	-3.363,47	0,00
Assistência Comunitária	56.000,00	41.100,00	556,16	44.463,47	0,08	-3.363,47	6.811,37	44.463,47	0,08	-3.363,47	0,00
SAÚDE	727.094,16	636.594,16	-159.350,83	647.649,17	1,12	-11.055,01	79.349,59	647.649,17	1,13	-11.055,01	0,00
Administração Geral	300.000,00	157.400,00	20.067,00	157.067,00	0,27	333,00	28.078,31	157.067,00	0,27	333,00	0,00
Atenção Básica	291.820,00	231.820,00	-42.655,04	261.344,96	0,45	-29.524,96	35.136,88	261.344,96	0,46	-29.524,96	0,00
Assistência Hospitalar Ambulatorial	83.274,16	225.374,16	-135.120,66	215.879,34	0,37	9.494,82	14.186,70	215.879,34	0,38	9.494,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	22.000,00	-1.642,13	13.357,87	0,02	8.642,13	1.947,70	13.357,87	0,02	8.642,13	0,00
EDUCAÇÃO	2.337.640,66	3.387.188,96	650,74	3.315.299,48	5,72	71.889,48	550.500,55	3.315.299,48	5,78	71.889,48	0,00
Administração Geral	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ensino Fundamental	2.003.640,66	2.820.826,02	-77.764,09	2.750.037,38	4,74	70.788,64	449.349,22	2.750.037,38	4,79	70.788,64	0,00
Educação Infantil	264.000,00	565.362,94	78.414,83	565.262,10	0,97	100,84	101.151,33	565.262,10	0,98	100,84	0,00
URBANISMO	100.000,00	105.315,00	5.310,29	105.310,29	0,18	4,71	16.335,91	105.310,29	0,18	4,71	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	105.315,00	5.310,29	105.310,29	0,18	4,71	16.335,91	105.310,29	0,18	4,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.625.934,82</b>	<b>4.440.298,12</b>	<b>-228.369,34</b>	<b>4.356.186,71</b>	<b>7,51</b>	<b>84.111,41</b>	<b>693.285,90</b>	<b>4.356.186,71</b>	<b>7,59</b>	<b>84.111,41</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1998-8532-979). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:10.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:DD5F3BD1

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE\_LÍQUIDA POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro								
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)								
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.773.806,81</b>	<b>5.785.134,67</b>	<b>4.998.302,49</b>	<b>4.479.136,89</b>	<b>5.121.804,34</b>	<b>4.932.625,92</b>	<b>7.239.102,98</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	253.940,65	227.477,55	528.358,17	320.851,53	230.980,43	209.449,40	172.232,45	
IPTU	171,86	2.966,45	218.856,62	50.179,79	20.470,04	22.982,43	22.015,77	
ISS	85.320,74	42.537,13	48.770,72	56.858,73	50.789,47	48.523,18	66.810,05	
ITBI	3.540,00	9.108,48	1.400,00	1.960,00	9.830,10	4.775,00	4.975,30	
IRRF	118.562,34	116.422,04	148.510,39	149.071,55	123.817,69	121.370,53	51.277,43	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.345,71	56.443,45	110.820,44	62.781,46	26.073,13	11.798,26	27.153,90	
Contribuições	543.520,22	647.025,05	731.196,79	287.321,14	279.068,23	278.149,61	709.678,96	
Receita Patrimonial	109.543,00	2.509,62	6.460,49	9.482,48	13.266,95	177.909,09	213.763,72	
Rendimentos de Aplicação Financeira	109.543,00	2.509,62	6.460,49	9.482,48	13.266,95	177.909,09	213.763,72	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	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	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	3.815.986,13	4.864.941,46	3.696.273,53	3.834.925,12	4.568.159,98	4.233.705,55	6.115.396,22	
Cota-Parte do FPM	1.531.130,24	2.212.414,85	1.293.660,18	1.268.073,37	1.324.849,60	1.078.498,63	1.859.221,33	
Cota-Parte do ICMS	311.915,21	274.166,13	302.085,75	191.321,08	207.915,05	211.774,23	248.196,21	
Cota-Parte do IPVA	52.755,43	84.192,93	118.565,81	101.629,38	134.256,58	176.486,81	142.374,54	
Cota-Parte do ITR	27,72	0,00	17,52	0,00	14,08	11,17	0,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	272,28	294,53	271,81	243,93	243,22	218,73	262,74	
Transferências do FUNDEB	1.560.294,08	1.825.519,19	1.342.718,77	1.231.063,28	1.159.035,70	1.183.811,00	1.215.921,29	
Outras Transferências Correntes	359.591,17	468.353,83	638.953,69	1.042.594,08	1.741.845,75	1.582.904,98	2.649.420,11	
Outras Receitas Correntes	50.816,81	43.180,99	36.013,51	26.556,62	30.328,75	33.412,27	28.031,63	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>539.434,75</b>	<b>701.868,14</b>	<b>531.338,77</b>	<b>509.706,69</b>	<b>521.865,06</b>	<b>482.182,63</b>	<b>519.685,93</b>	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	160.214,64	187.654,51	188.418,63	197.453,19	188.409,39	188.784,78	220.315,06	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	379.220,11	514.213,63	342.920,14	312.253,50	333.455,67	293.397,85	299.370,87	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>4.234.372,06</b>	<b>5.083.266,53</b>	<b>4.466.963,72</b>	<b>3.969.430,20</b>	<b>4.599.939,28</b>	<b>4.450.443,29</b>	<b>6.719.417,05</b>	
( - ) 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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.234.372,06</b>	<b>5.083.266,53</b>	<b>4.466.963,72</b>	<b>3.969.430,20</b>	<b>4.599.939,28</b>	<b>4.450.443,29</b>	<b>6.719.417,05</b>	
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.234.372,06</b>	<b>5.083.266,53</b>	<b>4.466.963,72</b>	<b>3.969.430,20</b>	<b>4.599.939,28</b>	<b>4.450.443,29</b>	<b>6.719.417,05</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							

	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.094.896,46	5.369.813,89	4.944.896,92	5.649.242,06	8.844.201,58	67.232.965,01	62.651.742,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	316.146,30	237.459,02	230.411,16	271.601,75	255.683,66	3.254.592,07	3.327.000,00
IPTU	4.090,50	3.266,39	1.874,54	2.437,09	1.266,22	350.577,70	700.000,00
ISS	60.832,11	66.843,93	71.435,78	98.648,15	82.318,15	779.688,14	700.000,00
ITBI	10.871,83	2.940,00	6.776,80	18.087,82	0,00	74.265,33	100.000,00
IRRF	218.033,88	136.735,21	140.510,70	136.205,88	145.020,73	1.605.538,37	1.150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.317,98	27.673,49	9.813,34	16.222,81	27.078,56	444.522,53	677.000,00
Contribuições	711.101,73	719.305,26	658.846,99	701.959,93	1.967.410,25	8.234.584,16	7.182.000,00
Receita Patrimonial	1.883,86	1.242,94	1.590,94	170.712,98	360.180,42	1.068.546,49	2.769.954,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.883,86	1.242,94	1.590,94	170.712,98	360.180,42	1.068.546,49	2.719.954,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	4.032.212,05	4.374.431,78	4.023.960,49	4.476.237,22	6.213.411,51	54.249.641,04	48.914.788,26
Cota-Parte do FPM	1.181.022,20	951.323,79	1.280.097,81	1.696.672,67	2.529.870,02	18.206.834,69	19.843.623,68
Cota-Parte do ICMS	270.579,56	327.531,80	306.405,30	302.467,94	398.442,77	3.352.801,03	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	111.155,26	69.944,32	71.284,18	59.196,67	62.742,69	1.184.584,60	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	105,44	468,75	1.239,51	11,49	18,84	1.914,52	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	303,86	356,93	408,51	447,79	470,97	3.795,30	4.000,00
Transferências do FUNDEB	1.255.710,54	1.215.487,42	1.468.742,75	1.759.571,36	1.890.215,64	17.108.091,02	16.263.982,95
Outras Transferências Correntes	1.213.335,19	1.809.318,77	895.782,43	657.869,30	1.331.650,58	14.391.619,88	7.896.181,63
Outras Receitas Correntes	33.552,52	37.374,89	30.087,34	28.730,18	47.515,74	425.601,25	438.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	538.862,53	453.136,89	507.779,48	599.209,85	634.076,68	6.539.147,40	6.559.857,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	226.229,34	183.211,85	175.892,44	187.450,62	186.087,25	2.290.121,70	2.197.657,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	312.633,19	269.925,04	331.887,04	411.759,23	447.989,43	4.249.025,70	4.362.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	4.556.033,93	4.916.677,00	4.437.117,44	5.050.032,21	8.210.124,90	60.693.817,61	56.091.885,82
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	4.556.033,93	4.916.677,00	4.437.117,44	5.050.032,21	8.210.124,90	60.693.817,61	56.091.885,82
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	4.556.033,93	4.916.677,00	4.437.117,44	5.050.032,21	8.210.124,90	60.693.817,61	56.091.885,82

FONTE: Sistema e-Pública (1293-0384-319). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 11:57.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:FC7A1694

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS POR INCORREÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	9.000.000,00	9.000.000,00	8.358.812,86	7.256.082,15
Receita de Contribuições dos Segurados	2.197.657,00	2.197.657,00	2.290.121,70	2.157.162,46
Civil	2.197.657,00	2.197.657,00	2.290.121,70	2.157.162,46
Ativo	2.197.657,00	2.197.657,00	2.290.121,70	2.108.964,89
Inativo	0,00	0,00	0,00	48.197,57
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	4.304.343,00	4.304.343,00	4.862.272,90	3.172.661,41
Civil	4.304.343,00	4.304.343,00	4.862.272,90	3.172.661,41
Ativo	4.304.343,00	4.304.343,00	4.862.272,90	3.160.432,87
Inativo	0,00	0,00	0,00	12.228,54

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	2.400.000,00	2.400.000,00	1.032.358,30	1.926.258,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.400.000,00	2.400.000,00	1.032.358,30	1.926.258,28
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	98.000,00	98.000,00	174.059,96	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	98.000,00	98.000,00	174.059,96	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IX)=(VII+VIII)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.358.812,86</b>	<b>7.256.082,15</b>

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	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	3.393.200,00	4.243.200,00	4.151.440,89	3.159.233,33	4.151.440,89	3.159.233,33	0,00	0,00
Aposentadorias	3.230.000,00	4.080.000,00	4.009.601,66	3.019.148,19	4.009.601,66	3.019.148,19	0,00	0,00
Pensões	163.200,00	163.200,00	141.839,23	140.085,14	141.839,23	140.085,14	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	1.240.800,00	590.800,00	406.976,59	950.548,32	381.997,59	950.548,32	24.979,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.240.800,00	590.800,00	406.976,59	950.548,32	381.997,59	950.548,32	24.979,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (X)</b>	<b>4.634.000,00</b>	<b>4.834.000,00</b>	<b>4.558.417,48</b>	<b>4.109.781,65</b>	<b>4.533.438,48</b>	<b>4.109.781,65</b>	<b>24.979,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX-X)<sup>2</sup></b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>3.800.395,38</b>	<b>3.146.300,50</b>	<b>3.825.374,38</b>	<b>3.146.300,50</b>	-----	-----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1361-0290-548). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 11:59.

Nota:

<sup>2</sup> O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**CDEFB3FB

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO\_6\_\_DEMONSTRATIVO\_DOS\_RESULTADOS\_PRIMARIO\_E\_NOMINAL - POR INCONRREÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	58.753.525,77	62.983.939,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.327.000,00	3.254.592,07
IPU	700.000,00	350.577,70
ISS	700.000,00	779.688,14
ITBI	100.000,00	74.265,33
IRRF	1.150.000,00	1.605.538,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	677.000,00	444.522,53
Contribuições	7.182.000,00	8.234.584,16
Receita Patrimonial	2.769.954,56	1.068.546,49
Aplicações Financeiras (II)	2.719.954,56	1.068.546,49
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00
Transferências Correntes	45.016.571,21	50.000.615,34
Cota-Parte do FPM	16.343.623,68	14.866.427,68
Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	2.682.241,03
Cota-Parte do IPVA	1.080.000,00	947.667,62
Cota-Parte do ITR	800,00	1.531,67
Transferências da LC 87/1996	4.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	3.036,44
Transferências do FUNDEB	16.263.982,95	17.108.091,02
Outras Transferências Correntes	8.360.164,58	14.391.619,88
Demais Receitas Correntes	458.000,00	425.601,25
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	438.000,00	425.601,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	56.013.571,21	61.915.392,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.710.457,18	1.313.649,19
Operações de Crédito (VI)	5.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.690.457,18	1.313.649,19
Convênios	1.783.904,38	1.102.274,19
Outras Transferências de Capital	906.552,80	211.375,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.695.457,18	1.313.649,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.709.028,39	63.229.042,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.540.765,15	51.472.788,53	51.447.809,53	51.201.106,53	1.522.297,52	190.979,04	190.889,04
Pessoal e Encargos Sociais	33.863.291,68	33.261.626,16	33.261.626,16	33.192.671,78	390.833,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	180.669,72	177.993,78	177.993,78	177.993,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.496.803,75	18.033.168,59	18.008.189,59	17.830.440,97	1.131.463,96	190.979,04	190.889,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.496.803,75	18.033.168,59	18.008.189,59	17.830.440,97	1.131.463,96	190.979,04	190.889,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.360.095,43	51.294.794,75	51.269.815,75	51.023.112,75	1.522.297,52	190.979,04	190.889,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.313.203,72	2.165.149,95	1.602.688,54	1.602.688,54	186.163,11	47.637,50	47.637,50
Investimentos	2.510.968,11	1.601.391,38	1.038.929,97	1.038.929,97	186.163,11	47.637,50	47.637,50
Inversões Financeiras	46.898,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos 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	46.898,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	755.336,99	523.758,57	523.758,57	523.758,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.557.866,73	1.641.391,38	1.078.929,97	1.078.929,97	186.163,11	47.637,50	47.637,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.918.040,47	52.936.186,13	52.348.745,72	52.102.042,72	1.708.460,63	238.616,54	238.526,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.180.012,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.068.546,49	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	10.248.558,61	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.337.495,04	11.860.524,92
DEDUÇÕES (XXIX)	1.788.350,64	5.179.542,94

Disponibilidade de Caixa	1.348.381,97	4.651.226,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.789.902,32	5.708.696,40
( - ) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.441.520,35	1.057.469,86
Demais Haveres Financeiros	439.968,67	528.316,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.549.144,40	6.680.981,98
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>3.868.162,42</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.384.050,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.484.111,93</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>415.565,44</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>3.791.000,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2065-2641-319). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:00.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**  
 Prefeito Municipal

CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**  
 Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
 CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**  
 Controladora  
 CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
 Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**E35CB4E3

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA POR INCONRREÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
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

FONTE: Sistema e-Pública (1775-9111-146). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:03.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador: B7039494

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO\_11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS - POR INCONRREÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (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	
Investimentos	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	
Amortização 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	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>						<b>SALDO ATUAL</b>
	<b>(i)</b>	<b>(j) = (Ib - (III + IIg))</b>						<b>(k) = (III + IIIj)</b>
VALOR (III)	0,00	0,00						0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1468-7438-436). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:04.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal

CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e

CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora

CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**96C50767

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO\_8\_\_DEMONSTRATIVO\_DAS\_RECEITAS\_E\_DESPESAS\_COM\_MDE - POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				<b>R\$ 1,00</b>
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	2.650.000,00	2.650.000,00	2.810.069,54	106,04
1.1- Receita resultante do IPTU	700.000,00	700.000,00	350.577,70	50,08
1.1.1-IPTU	700.000,00	700.000,00	350.577,70	50,08
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita resultante do ITBI	100.000,00	100.000,00	74.265,33	74,27
1.2.1-ITBI	100.000,00	100.000,00	74.265,33	74,27
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita resultante do ISS	700.000,00	700.000,00	779.688,14	111,38
1.3.1-ISS	700.000,00	700.000,00	779.688,14	111,38
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita resultante do IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	1.605.538,37	139,61
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.754.623,68	24.754.623,68	22.749.930,14	91,90
2.1-Cota Parte FPM	19.843.623,68	19.843.623,68	18.206.834,69	91,75
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.999.960,00	17.999.960,00	16.702.036,65	92,79
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	943.663,68	943.663,68	751.597,81	79,65
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	900.000,00	753.200,23	83,69
2.2-Cota Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.352.801,03	93,13
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	3.795,30	94,88
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.914,52	191,45
2.6-Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.184.584,60	91,12
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>27.404.623,68</b>	<b>27.404.623,68</b>	<b>25.559.999,68</b>	<b>93,27</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO				
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.309.286,72	1.309.286,72	1.072.090,28	81,88
5.1-Transferências do Salário-Educação	572.292,44	572.292,44	462.703,10	80,85
5.2-Transferências Diretas - PDDE	77.383,45	77.383,45	1.740,00	2,25
5.3-Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	606.766,60	134,84
5.4-Transferências Diretas - PNATE	91.456,27	91.456,27	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	98.154,56	98.154,56	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	880,58	4,40
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	743.930,73	743.930,73	24.486,00	3,29
6.1-Transferências de convênios	743.930,73	743.930,73	24.486,00	3,29
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	843.384,63	843.384,63	24.486,00	2,90
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.896.602,08</b>	<b>2.896.602,08</b>	<b>1.121.062,28</b>	<b>38,70</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.362.200,00	4.362.200,00	4.249.025,70	97,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.340.407,01	95,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	670.560,00	104,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	758,86	94,86
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	382,85	191,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	236.916,98	107,69
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.273.982,95	16.273.982,95	17.111.357,73	105,15
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	15.800.000,00	15.800.000,00	17.108.091,02	108,28
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	463.982,95	463.982,95	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.266,71	32,67
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>11.437.800,00</b>	<b>11.437.800,00</b>	<b>12.859.065,32</b>	<b>112,43</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	9.490.000,00	16.263.261,43	16.254.515,35	99,95	16.254.515,35	99,95	0,00
13.1-Com Educação Infantil	2.122.218,44	3.083.431,55	3.082.211,94	99,96	3.082.211,94	99,96	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	7.367.781,56	13.179.829,88	13.172.303,41	99,94	13.172.303,41	99,94	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	6.783.982,95	3.300.106,84	3.275.740,95	99,26	3.275.740,95	99,26	0,00
14.1-Com Educação Infantil	799.547,29	406.347,29	392.812,91	96,67	392.812,91	96,67	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	5.984.435,66	2.893.759,55	2.882.928,04	99,63	2.882.928,04	99,63	0,00
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>16.273.982,95</b>	<b>19.563.368,27</b>	<b>19.530.256,30</b>	<b>99,83</b>	<b>19.530.256,30</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							977.075,67
16.1- FUNDEB 60%							977.075,67
16.2- FUNDEB 40%							0,00
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
<b>18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>977.075,67</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							18.553.180,63
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							89,28
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							19,14
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %							-8,42
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>Valor</b>
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>							0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.155.678,26	4.117.791,18	4.096.640,78	99,49	4.096.640,78	99,49	0,00
22.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	3.155.678,26	4.117.791,18	4.096.640,78	99,49	4.096.640,78	99,49	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.921.765,73	3.489.778,84	3.475.024,85	99,58	3.475.024,85	99,58	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	233.912,53	628.012,34	621.615,93	98,98	621.615,93	98,98	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	13.468.620,44	16.404.975,96	16.385.376,41	99,88	16.385.376,41	99,88	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	13.064.733,93	16.059.306,14	16.049.351,45	99,94	16.049.351,45	99,94	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	403.886,51	345.669,82	336.024,96	97,21	336.024,96	97,21	0,00
24-ENSINO MÉDIO	81.456,28	1.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	17.309,46	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO 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
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>16.723.064,44</b>	<b>20.524.432,88</b>	<b>20.482.017,19</b>	<b>99,79</b>	<b>20.482.017,19</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		12.859.065,32
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS		0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>		39.128,48
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)		255.405,54
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)</b>		<b>13.153.599,34</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 6</b>		<b>7.328.417,85</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL25% 5</b>		<b>28,67</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINANC DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	572.292,44	450.212,44	448.217,12	99,56	448.217,12	99,56	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	21.735.769,98	21.836.666,42	21.681.514,88	99,29	21.681.514,88	99,29	0,00
<b>42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>22.308.062,42</b>	<b>22.286.878,86</b>	<b>22.129.732,00</b>	<b>99,29</b>	<b>22.129.732,00</b>	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>

(38+39+40+41)							
<b>43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)</b>	39.031.126,86	42.811.311,74	42.611.749,19	99,53	42.611.749,19	99,53	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO BIMESTRE</b>	<b>ATÉ O</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					888.071,16		255.405,54
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					30.142,03		240.120,07
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					857.929,13		15.285,47
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>					<b>VALOR FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					283.405,06		7.772,92
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					17.108.091,02		462.703,10
47.1- (-) Orçamento do Exercício 47.2- (-) Restos a Pagar					19.264.441,63		452.174,62
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					19.145.028,51		448.216,42
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					119.413,12		3.958,20
50- (+) Ajustes					3.266,71		0,00
50.1- (+) Retenções					-1.869.678,84		18.301,40
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					-1.869.678,84		18.301,40
FONTE: Sistema e-Pública (1731-2174-540). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:05.							
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.							
3 Caput do art. 212 da CF/1988							
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.							
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.							
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**AD854780

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE POR INCORREÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				RS\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	2.810.069,54	106,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	700.000,00	700.000,00	350.577,70	50,08
IPTU	700.000,00	700.000,00	350.577,70	50,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	74.265,33	74,27
ITBI	100.000,00	100.000,00	74.265,33	74,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	779.688,14	111,38
ISS	700.000,00	700.000,00	779.688,14	111,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	1.605.538,37	139,61
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	22.910.960,00	22.910.960,00	21.245.132,10	92,73
Cota-Parte FPM	17.999.960,00	17.999.960,00	16.702.036,65	92,79
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.914,52	191,45
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.184.584,60	91,12
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.352.801,03	93,13
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	3.795,30	94,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)</b>	25.560.960,00	25.560.960,00	24.055.201,64	94,11

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		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	386.802,00	214.302,00	81.116,77	37,85	81.116,77	37,85	81.116,77	37,85	0,00
Despesas Correntes	355.500,00	201.000,00	81.116,77	40,36	81.116,77	40,36	81.116,77	40,36	0,00
Despesas de Capital	31.302,00	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	191.000,00	129.000,00	82.551,16	63,99	82.551,16	63,99	82.551,16	63,99	0,00
Despesas Correntes	177.500,00	124.500,00	82.551,16	66,31	82.551,16	66,31	82.551,16	66,31	0,00
Despesas de Capital	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	31.000,00	7.126,40	22,99	7.126,40	22,99	7.126,40	22,99	0,00
Despesas Correntes	37.500,00	28.500,00	7.126,40	25,00	7.126,40	25,00	7.126,40	25,00	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	27.000,00	29.400,00	3.211,06	10,92	3.211,06	10,92	3.211,06	10,92	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	29.400,00	3.211,06	10,92	3.211,06	10,92	3.211,06	10,92	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)	2.978.181,94	5.998.842,88	5.897.482,41	98,31	5.897.482,41	98,31	5.856.041,31	97,62	0,00
Despesas Correntes	2.978.181,94	5.998.842,88	5.897.482,41	98,31	5.897.482,41	98,31	5.856.041,31	97,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.643.083,94</b>	<b>6.422.644,88</b>	<b>6.071.487,80</b>	<b>94,53</b>	<b>6.071.487,80</b>	<b>94,53</b>	<b>6.030.046,70</b>	<b>93,89</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.071.487,80	6.071.487,80	6.030.046,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.071.487,80</b>	<b>6.071.487,80</b>	<b>6.030.046,70</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.608.280,25		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-----		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.463.207,55	-----	2.421.766,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>25,24</b>	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS em exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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	0,00	0,00	0,00	133.121,59	0,00	133.121,59	-----	133.121,59	-----	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	118.379,29	0,00	0,00	1.111.260,68	118.469,29	81.081,95	-81.081,95
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.622,79	0,00	171.908,21	-171.908,21
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,92	0,00	52.219,30	-52.219,30
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.845,75	-44.845,75
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>350.055,21</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>350.055,21</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	350.055,21	0,00	0,00	0,00	350.055,21
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>350.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.055,21</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.970.408,61	4.970.408,61	8.235.124,27	165,68
Proveniente da União	4.702.807,61	4.702.807,61	8.235.124,27	175,11
Proveniente dos Estados	267.601,00	267.601,00	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)	999.267,56	999.267,56	5.342.483,63	534,64

<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	5.969.676,17	5.969.676,17	13.577.607,90	227,44
--	--------------	--------------	---------------	--------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.209.860,85	3.139.382,49	2.940.631,04	93,67	2.940.631,04	93,67	2.913.812,11	92,81	0,00
Despesas Correntes	2.098.722,55	3.127.244,19	2.940.631,04	94,03	2.940.631,04	94,03	2.913.812,11	93,18	0,00
Despesas de Capital	111.138,30	12.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.267.021,67	2.666.084,09	2.555.538,21	95,85	2.555.538,21	95,85	2.537.844,15	95,19	0,00
Despesas Correntes	1.204.429,47	2.659.491,89	2.555.538,21	96,09	2.555.538,21	96,09	2.537.844,15	95,43	0,00
Despesas de Capital	62.592,20	6.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	254.475,64	110.475,64	80.947,56	73,27	80.947,56	73,27	80.947,56	73,27	0,00
Despesas Correntes	233.611,57	109.611,57	80.947,56	73,85	80.947,56	73,85	80.947,56	73,85	0,00
Despesas de Capital	20.864,07	864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.500,00	49.500,00	15.081,78	30,47	15.081,78	30,47	15.081,78	30,47	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	44.000,00	15.081,78	34,28	15.081,78	34,28	15.081,78	34,28	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	666.236,41	565.836,41	517.507,55	91,46	517.507,55	91,46	514.008,28	90,84	0,00
Despesas Correntes	654.236,41	564.836,41	517.507,55	91,62	517.507,55	91,62	514.008,28	91,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	1.000,00	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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	4.440.094,57	6.531.278,63	6.109.706,14	93,55	6.109.706,14	93,55	6.061.693,88	92,81	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.596.662,85	3.353.684,49	3.021.747,81	90,10	3.021.747,81	90,10	2.994.928,88	89,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.458.021,67	2.795.084,09	2.638.089,37	94,38	2.638.089,37	94,38	2.620.395,31	93,75	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	294.475,64	141.475,64	88.073,96	62,25	88.073,96	62,25	88.073,96	62,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	62.600,00	69.600,00	15.081,78	21,67	15.081,78	21,67	15.081,78	21,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	693.236,41	595.236,41	520.718,61	87,48	520.718,61	87,48	517.219,34	86,89	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)	2.978.181,94	5.998.842,88	5.897.482,41	98,31	5.897.482,41	98,31	5.856.041,31	97,62	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	8.083.178,51	12.953.923,51	12.181.193,94	94,03	12.181.193,94	94,03	12.091.740,58	93,34	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.797.444,43	10.023.442,87	9.502.312,64	94,80	9.502.312,64	94,80	9.410.632,15	93,89	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	3.285.734,08	2.930.480,64	2.678.881,30	91,41	2.678.881,30	91,41	2.681.108,43	91,49	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1412-0224-045). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:06.

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:D5F73521

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 14\_ DEMONSTRATIVO\_ SIMPLIFICADO\_ DO\_ RREO - POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020	
LRP, Art. 48 – Anexo 14	<b>Em Reais</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	61.000.000,00
Previsão Atualizada	61.000.000,00
Receitas Realizadas	64.297.588,50
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00

<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	57.209.000,00			
Créditos Adicionais	3.707.645,30			
Dotação Atualizada	60.916.645,30			
Despesas Empenhadas	57.994.125,19			
Despesas Liquidadas	57.406.684,78			
Despesas Pagas	56.837.571,99			
Superávit Orçamentário	6.890.903,72			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas	57.994.125,19			
Despesas Liquidadas	57.406.684,78			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida	60.693.817,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.693.817,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.693.817,61			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	8.358.812,86			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.558.417,48			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.533.438,48			
Resultado Previdenciário	3.800.395,38			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	9.180.012,12	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	10.248.558,61	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
	3.446.110,36	397.084,77	1.990.058,50	1.058.967,09
Poder Executivo	3.446.110,36	397.084,77	1.990.058,50	1.058.967,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
	1.592.622,35	1.354.005,81	238.526,54	90,00
Poder Executivo	1.565.753,35	1.348.008,58	217.654,77	90,00
Poder Legislativo	26.869,00	5.997,23	20.871,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.038.732,71</b>	<b>1.751.090,58</b>	<b>2.228.585,04</b>	<b>1.059.057,09</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	7.328.417,85	25,00	28,67	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	15.277.439,68	60,00	89,28	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	5.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.165.149,95	909.353,77		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
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
<b>Plano Financeiro</b>				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.071.487,80	15,00	25,24	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1737-1711-781). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:07.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:94780885

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PPP - POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)												R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)						REGISTROS EFETUADOS EM 2020						
							No bimestre			Até o bimestre(b)			
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)													
Das Estatais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
PPP A CONTRATAR (II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)													

FONTE: Sistema e-Pública (2195-7038-543). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:08.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**  
 Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
 CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**  
 Controladora  
 CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
 Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:36A7EAE4**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS								
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.997.461,09	2.959.022,12	3.221.198,36	3.053.394,02	2.955.075,21	2.945.704,97	3.143.791,41		
Pessoal Ativo	2.713.639,45	2.673.490,04	2.924.317,12	2.745.721,06	2.634.428,24	2.623.562,35	2.817.621,22		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.256.453,26	2.226.256,55	2.435.179,43	2.296.877,80	2.196.196,99	2.207.888,71	2.341.899,05		
Obrigações Patronais	430.412,79	423.913,82	472.753,73	436.048,45	438.231,25	415.673,64	475.722,17		
Benefícios Previdenciários	26.773,40	23.319,67	16.383,96	12.794,81	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	283.821,64	285.532,08	296.881,24	307.672,96	320.646,97	322.142,62	326.170,19		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	272.910,93	274.621,37	285.970,53	296.762,25	309.736,26	311.231,91	315.259,48		
Pensões	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	101.363,06	29.686,14	88.540,87	38.472,60	38.724,14	38.962,86	40.663,08		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.000,00	4.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	87.363,06	25.483,39	88.540,87	38.472,60	38.724,14	38.962,86	40.663,08		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.896.098,03</b>	<b>2.929.335,98</b>	<b>3.132.657,49</b>	<b>3.014.921,42</b>	<b>2.916.351,07</b>	<b>2.906.742,11</b>	<b>3.103.128,33</b>		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS								
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.106.684,70	3.015.442,16	3.267.161,11	3.126.103,86	3.814.245,86	37.605.284,87	0,00		

Pessoal Ativo	2.772.544,36	2.675.913,23	2.927.063,97	2.784.484,93	3.161.058,01	33.453.843,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.315.781,36	2.239.132,97	2.472.826,83	2.368.092,18	2.687.081,86	28.043.666,99	0,00
Obrigações Patronais	456.763,00	436.780,26	454.237,14	416.392,75	473.976,15	5.330.905,15	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.271,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	334.140,34	339.528,93	340.097,14	341.618,93	653.187,85	4.151.440,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	323.229,63	328.618,22	329.186,43	330.708,22	631.366,43	4.009.601,66	0,00
Pensões	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	21.821,42	141.839,23	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.622,96	27.792,41	24.716,90	27.300,58	30.053,64	510.899,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	25.202,75	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	24.622,96	24.292,41	24.716,90	27.300,58	26.553,64	485.696,49	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>3.082.061,74</b>	<b>2.987.649,75</b>	<b>3.242.444,21</b>	<b>3.098.803,28</b>	<b>3.784.192,22</b>	<b>37.094.385,63</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>60.693.817,61</b>	<b>---</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>60.693.817,61</b>	<b>---</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>37.094.385,63</b>	<b>61,12</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%</b>	<b>36.416.290,57</b>	<b>60,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57,00%</b>	<b>34.595.476,04</b>	<b>57,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%</b>	<b>32.774.661,51</b>	<b>54,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2001-7348-659). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:08.

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

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:241AA925

### 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO 1\_ DEMONSTRATIVO\_ DA\_ DESPESA\_ COM\_ PESSOAL\_ DETALHADO - POR INCORREÇÃO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							<b>R\$ 1,00</b>
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.891.599,01	2.853.841,27	3.116.436,56	2.948.632,22	2.845.782,00	2.851.584,97	3.020.847,86
Pessoal Ativo	2.607.777,37	2.568.309,19	2.819.555,32	2.640.959,26	2.525.135,03	2.529.442,35	2.694.677,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.168.963,93	2.139.330,22	2.348.599,43	2.210.297,80	2.105.872,01	2.113.768,71	2.255.319,10
Obrigações Patronais	412.040,04	405.659,30	454.571,93	417.866,65	419.263,02	415.673,64	439.358,57
Benefícios Previdenciários	26.773,40	23.319,67	16.383,96	12.794,81	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	283.821,64	285.532,08	296.881,24	307.672,96	320.646,97	322.142,62	326.170,19
Aposentadorias, Reserva e Reformas	272.910,93	274.621,37	285.970,53	296.762,25	309.736,26	311.231,91	315.259,48
Pensões	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	101.363,06	29.686,14	88.540,87	38.472,60	38.724,14	38.962,86	40.663,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.000,00	4.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	87.363,06	25.483,39	88.540,87	38.472,60	38.724,14	38.962,86	40.663,08
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.790.235,95</b>	<b>2.824.155,13</b>	<b>3.027.895,69</b>	<b>2.910.159,62</b>	<b>2.807.057,86</b>	<b>2.812.622,11</b>	<b>2.980.184,78</b>
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.001.922,90	2.910.680,36	3.162.399,31	3.021.342,06	3.698.777,26	36.323.845,78	
Pessoal Ativo	2.667.782,56	2.571.151,43	2.822.302,17	2.679.723,13	3.045.589,41	32.172.404,89	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.229.201,36	2.152.552,97	2.386.246,83	2.281.512,18	2.592.961,86	26.984.626,40	
Obrigações Patronais	438.581,20	418.598,46	436.055,34	398.210,95	452.627,55	5.108.506,65	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.271,84	
Pessoal Inativo e Pensionistas	334.140,34	339.528,93	340.097,14	341.618,93	653.187,85	4.151.440,89	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	323.229,63	328.618,22	329.186,43	330.708,22	631.366,43	4.009.601,66	
Pensões	10.910,71	10.910,71	10.910,71	10.910,71	21.821,42	141.839,23	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.622,96	27.792,41	24.716,90	27.300,58	30.053,64	510.899,24	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	25.202,75	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	24.622,96	24.292,41	24.716,90	27.300,58	26.553,64	485.696,49	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.977.299,94</b>	<b>2.882.887,95</b>	<b>3.137.682,41</b>	<b>2.994.041,48</b>	<b>3.668.723,62</b>	<b>35.812.946,54</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.693.817,61	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.693.817,61	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	35.812.946,54	59,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.774.661,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.135.928,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.497.195,36	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1347-2801-503). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:07.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:FD59EF5F

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN -**  
**ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL - POR INCORREÇÃO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.337.495,04	12.088.063,01	11.991.597,37	11.860.524,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.337.495,04	12.088.063,01	11.991.597,37	11.860.524,92
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP	725.784,37	710.755,19	695.600,93	733.460,61
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	8.996.244,44	8.842.841,59	8.761.530,21	8.736.830,91
PARCELAMENTO DO FGTS	2.615.466,23	2.534.466,23	2.534.466,23	2.390.233,40
DEDUÇÕES (II)	1.788.350,64	4.640.017,14	9.413.470,97	5.179.542,94
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.348.381,97	4.141.179,83	8.895.961,18	4.651.226,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.789.902,32	6.124.762,25	10.515.543,66	5.708.696,40
(-) Restos a Pagar Processados	3.441.520,35	1.983.582,42	1.619.582,48	1.057.469,86
Demais Haveres Financeiros	439.968,67	498.837,31	517.509,79	528.316,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>10.549.144,40</b>	<b>7.448.045,87</b>	<b>2.578.126,40</b>	<b>6.680.981,98</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.648.339,95	51.894.100,11	55.572.546,30	60.693.817,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.648.339,95	51.894.100,11	55.572.546,30	60.693.817,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,85	23,29	21,58	19,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	21,25	14,35	4,64	11,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	59.578.007,94	62.272.920,13	66.687.055,56	72.832.581,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	53.620.207,15	56.045.628,12	60.018.350,00	65.549.323,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	34.634.382,12	34.634.382,12	34.634.382,12	34.634.382,12
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.592.622,35	1.375.986,39	1.350.709,94	-1.350.709,94
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1877-7984-146). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:09.				
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios				

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**  
 Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
 CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**  
 Controladora  
 CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
 Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**695D3913

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN -**  
**ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>49.648.339,95</b>	<b>51.894.100,11</b>	<b>55.572.546,30</b>	<b>60.693.817,61</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>49.648.339,95</b>	<b>51.894.100,11</b>	<b>55.572.546,30</b>	<b>60.693.817,61</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32,00%</b>	<b>15.887.468,78</b>	<b>16.606.112,04</b>	<b>17.783.214,82</b>	<b>19.422.021,64</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28,80%</b>	<b>14.298.721,90</b>	<b>14.945.500,84</b>	<b>16.004.893,34</b>	<b>17.479.819,48</b>
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1443-2400-755). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:10.				

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**  
 Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
 CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**  
 Controladora  
 CPF: 082.937.634-85

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:9DE5FD9F

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN -**  
**ANEXO\_4\_\_DEMONSTRATIVO\_DAS\_OPERACOES\_DE\_CREDITO - POR INCORREÇÃO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.693.817,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.693.817,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.711.010,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	8.739.909,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.248.567,23	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1782-3754-782). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:10.		
<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em <a href="http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip">conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip</a> , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:06F0C80C

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN -**  
**ANEXO\_5\_\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DISPONIBILIDADE\_DE\_CAIXA\_E\_RESTOS\_A\_PAGAR - POR INCORREÇÃO**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								R\$ 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Empenhados e Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.674.543,37</b>	<b>105.188,04</b>	<b>97.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.026,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.436,05</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.636,05</b>
Recursos Ordinários	5.674.543,37	105.188,04	97.892,83	0,00	1.882.026,45	0,00	3.589.436,05	6.800,00	0,00	3.582.636,05
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>23.105.792,61</b>	<b>953.779,05</b>	<b>458.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>209.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.483.093,64</b>	<b>580.640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902.453,23</b>
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-378,34	0,00	26.751,73	0,00	11.998,41	0,00	-39.128,48	0,00	0,00	-39.128,48
Transferências do FUNDEB	309.535,15	857.929,13	265.344,44	0,00	153.039,53	0,00	-966.777,95	0,00	0,00	-966.777,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	303.186,58	0,00	0,00	0,00	258,90	0,00	302.927,68	0,00	0,00	302.927,68
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.681,69	0,00	41.441,10	0,00	1.126,12	0,00	-2.885,53	0,00	0,00	-2.885,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.300.130,51	91.427,01	91.680,49	0,00	32.365,01	0,00	1.084.658,00	0,00	0,00	1.084.658,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	184.796,07	2.835,68	3.595,20	0,00	2.264,36	0,00	176.100,83	0,00	0,00	176.100,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	19.781.253,94	1.587,23	1.484,98	0,00	-5.182,49	0,00	19.783.364,22	24.979,00	0,00	19.758.385,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.187.587,01	0,00	28.622,02	0,00	14.130,12	0,00	1.144.834,87	555.661,41	0,00	589.173,46
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.780.335,98</b>	<b>1.058.967,09</b>	<b>556.812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.026,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.072.529,69</b>	<b>587.440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.485.089,28</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2321-6328-048). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:13.  
Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:  
Kenelly Robson de Souza  
Código Identificador:615EC56B

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN -**  
**ANEXO\_6\_DEMONSTRATIVO\_SIMPLIFICADO\_DO\_RGF - POR INCORREÇÃO**

PODER EXECUTIVO  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRf, art. 48 - ANEXO 06	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	60.693.817,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.693.817,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.693.817,61	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.812.946,54	59,01
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.774.661,51	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	31.135.928,43	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	29.497.195,36	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	6.680.981,98	11,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.832.581,13	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.422.021,64	32,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.711.010,82	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.248.567,23	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	587.440,41	24.457.725,05

FONTE: Sistema e-Pública (1815-8357-542). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:14.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal  
CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e  
CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora  
CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**E9FCCFA2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 2 DEM DIV CONS LIQ COM DESC IRRF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.651.505,38	9.464.780,60	9.422.847,40	11.261.872,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.632.554,39	9.450.486,95	9.417.205,43	11.261.872,97
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.632.554,39	9.450.486,95	9.417.205,43	11.261.872,97
De Tributos	0,00	-10.924,27	20.071,89	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.587.870,05	9.422.670,68	9.364.336,80	10.928.712,73
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	44.684,34	38.740,54	32.796,74	333.160,24
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	18.950,99	14.293,65	5.641,97	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.098.956,48	1.705.512,93	3.225.796,48	2.554.168,16
Disponibilidade de Caixa	2.098.956,48	1.705.512,93	3.225.796,48	2.554.168,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.296.742,55	1.707.272,70	3.227.556,25	2.647.115,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	197.786,07	1.759,77	1.759,77	92.946,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.552.548,90	7.759.267,67	6.197.050,92	8.707.704,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.894.827,13	37.185.817,94	38.136.972,24	40.286.110,46
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	25,46	25,45	24,70	27,95
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,93	20,86	16,24	21,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	120,00	44.622.981,53	45.764.366,69	48.343.332,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	40.160.683,38	41.187.930,02	43.508.999,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**

Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**

Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**

Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:**359E4A03

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 2 DEM DIV CONS LIQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.651.505,38	9.464.780,60	9.422.847,40	11.261.872,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.632.554,39	9.450.486,95	9.417.205,43	11.261.872,97
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.632.554,39	9.450.486,95	9.417.205,43	11.261.872,97
De Tributos	0,00	-10.924,27	20.071,89	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.587.870,05	9.422.670,68	9.364.336,80	10.928.712,73
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	44.684,34	38.740,54	32.796,74	333.160,24
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	18.950,99	14.293,65	5.641,97	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.098.956,48	1.705.512,93	3.225.796,48	2.554.168,16
Disponibilidade de Caixa	2.098.956,48	1.705.512,93	3.225.796,48	2.554.168,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.296.742,55	1.707.272,70	3.227.556,25	2.647.115,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	197.786,07	1.759,77	1.759,77	92.946,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.552.548,90	7.759.267,67	6.197.050,92	8.707.704,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.894.827,13	37.755.742,56	38.725.431,28	40.927.412,27
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	25,46	25,06	24,33	27,51
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,93	20,55	16,00	21,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	45.306.891,07	46.470.517,54	49.112.894,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		40.776.201,96	41.823.465,79	44.201.605,25
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**

Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**

Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**

Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:**9645051C

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 3 DEM GARANT E CONTRA GARANT COM IRRF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	37.185.817,94	38.136.972,24	40.286.110,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	8.180.879,95	8.390.133,89	8.862.944,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
AOS ESTADOS (VII)	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:**9A391CD2

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 4 DEM OPER CRED IRRF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
<b>Demonstrativo das Operações de Crédito</b>			
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR REALIZADO</b>	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)		0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)		0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		40.286.110,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		6.445.777,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		5.801.199,91	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.820.027,73	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR REALIZADO</b>	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Salette Baracho  
**Código Identificador:**48A9FEC8

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 4 DEM OPERAÇÃO DE CREDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.927.412,27		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.548.385,96		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.893.547,37		14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.864.918,86		7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Salette Baracho  
**Código Identificador:**101BA1D6

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 5 DEM DISP FINAN E RP**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
		Exercício: 2020									
Exercício Financeiro: 2020											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)						Do Exercício (c)
<b>TOTAL</b>	<b>DOS</b>	<b>239.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.915,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97.081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76.696,94</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.046,94</b>

RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)										
Recursos Ordinário	219.674,06	0,00	65.915,95	0,00	97.081,17	0,00	56.676,94	16.650,00	0,00	40.026,94
Outros Recursos não Vinculados	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.409.008,12</b>	<b>315,57</b>	<b>27.031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>222.187,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.473,93</b>	<b>487.085,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.388,60</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	215,89	0,00	5.700,00	0,00	7.182,87	0,00	-12.666,98	2.470,00	0,00	-15.136,98
Transferências do FUNDEB	106.846,23	0,00	0,00	0,00	172.366,32	0,00	-65.520,09	0,00	0,00	-65.520,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.088.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.075,58	445.800,00	0,00	642.275,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.278,49	315,57	10.796,04	0,00	25.879,47	0,00	-34.712,59	38.815,33	0,00	-73.527,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	559.439,66	0,00	8.635,00	0,00	16.758,92	0,00	534.045,74	0,00	0,00	534.045,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.103,67	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	57.203,67	0,00	0,00	57.203,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	593.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.048,60	0,00	0,00	593.048,60
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.648.702,18</b>	<b>315,57</b>	<b>92.946,99</b>	<b>0,00</b>	<b>319.268,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.170,87</b>	<b>503.735,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.435,54</b>

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:892521D1**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 4 DEM REC E DESP RPPS**

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
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			

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:**B39E0632

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 6 DEM RESULT PRIM NOMINAL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 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)	41.301.789,00	40.927.412,27
Receitas Tributárias	4.331.395,00	4.555.238,91
IPTU	309.278,00	193.429,38
ISS	1.897.776,00	2.838.126,93
IBTI	254.520,00	322.726,99
IRRF	636.852,00	711.587,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.232.969,00	489.367,81
Receitas de Contribuições	601.575,00	732.601,73
Receita Patrimonial Líquida	98.657,00	29.257,79
Aplicações Financeiras (II)	98.657,00	29.257,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.605.405,00	35.462.458,03
Cota-Parte do FPM	10.674.725,00	12.137.889,83
Cota-Parte do ICMS	14.227.293,00	11.099.225,91
Cota-Parte do IPVA	205.852,00	231.510,07
Cota-Parte do ITR	10.566,00	8.483,03
Transferências da LC 87/1996	8.520,00	26.690,37
Transferências da LC 61/1989	4.436,00	15.738,35
Transferências do FUNDEB	9.801.842,00	9.328.243,48
Outras Transferências Correntes	672.171,00	2.614.676,99
Demais Receitas Correntes	664.757,00	147.855,81
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00

Receitas Correntes Restantes	664.757,00	147.855,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	41.203.132,00	40.898.154,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.360.000,00	516.180,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.360.000,00	516.180,00
Convênios	1.070.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	290.000,00	516.180,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	1.360.000,00	516.180,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.563.132,00	41.414.334,48

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)	39.701.047,62	38.462.240,82	38.414.625,49	38.326.113,50	113.785,66	9.730,00	9.730,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.954.291,10	21.565.985,33	21.565.985,33	21.565.985,33	5.739,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	320.278,57	317.161,34	317.161,34	317.161,34	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.426.477,95	16.579.094,15	16.531.478,82	16.442.966,83	108.046,20	9.730,00	9.730,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.380.769,05	38.145.079,48	38.097.464,15	38.008.952,16	113.785,66	9.730,00	9.730,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.999.758,44	3.022.341,57	2.566.221,57	2.561.786,57	76.178,14	0,00	0,00
Investimentos	2.556.611,87	2.579.639,79	2.123.519,79	2.119.084,79	76.178,14	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	443.146,57	442.701,78	442.701,78	442.701,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.556.611,87	2.579.639,79	2.123.519,79	2.119.084,79	76.178,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.937.464,90	40.724.719,27	40.220.983,94	40.128.036,95	189.963,80	9.730,00	9.730,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.086.603,73

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-53.444,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>	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))	1.086.603,73
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.651.505,38	11.261.872,97
DEDUÇÕES (XXIX)	2.098.956,48	2.554.168,16
Disponibilidade de Caixa	2.098.956,48	2.554.168,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.296.742,55	2.647.115,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	197.786,07	92.946,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	7.552.548,90	8.707.704,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.155.155,91
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		104.839,08
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)		2.346.598,72
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.086.603,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.086.603,73
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		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

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**

Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**

Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**

Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:**7E8A77EF

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 9 DEM REC DE OPER DE CREDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020		
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020							
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)							
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00		0,00			0,00	
Despesas	Dotação	Atualizada (d)	Despesas (e)	Empenhadas	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
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00		0,00		0,00		0,00

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
 Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
 Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
 Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:**AB161197

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 8 DEM REC E DESP COM ENSINO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				Exercício: 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	2.701.025,00	3.872.026,00	4.409.455,11	113,88	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	419.055,00	444.712,00	277.172,92	62,33	
1.1.1 - IPTU	309.278,00	309.278,00	193.429,38	62,54	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.777,00	135.434,00	83.743,54	61,83	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.184,00	254.520,00	322.726,99	126,80	
1.2.1 - ITBI	73.184,00	254.520,00	322.726,99	126,80	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.571.934,00	2.535.942,00	3.097.967,40	122,16	
1.3.1 - ISS	999.947,00	1.897.776,00	2.838.126,93	149,55	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	571.987,00	638.166,00	259.840,47	40,72	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	636.852,00	636.852,00	711.587,80	111,74	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.966.214,00	25.131.392,00	23.519.537,56	93,59	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.509.547,00	10.674.725,00	12.137.889,83	113,71	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.854.036,00	9.841.018,00	11.134.691,14	113,15	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	331.574,00	331.574,00	501.065,21	151,12	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	323.937,00	502.133,00	502.133,48	100,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.227.293,00	14.227.293,00	11.099.225,91	78,01	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.520,00	8.520,00	26.690,37	313,26	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.436,00	4.436,00	15.738,35	354,78	
2.5 - Cota-Parte ITR	10.566,00	10.566,00	8.483,03	80,29	
2.6 - Cota-Parte IPVA	205.852,00	205.852,00	231.510,07	112,46	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	26.667.239,00	29.003.418,00	27.928.992,67	96,30	
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	949.643,00	949.643,00	660.597,41	69,56	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	408.000,00	408.000,00	265.075,07	64,97	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.251,00	7.251,00	5.280,00	72,82	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	313.000,00	313.000,00	248.622,00	79,43	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	128.185,22	98,60	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	77.500,00	77.500,00	2.797,32	3,61	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.892,00	13.892,00	10.637,80	76,58	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	189.000,00	189.000,00	751.936,46	397,85	
6.1 - Transferências de Convênios	189.000,00	189.000,00	750.538,00	397,11	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.398,46	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	399.880,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.138.643,00	1.138.643,00	1.412.533,87	124,05
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.662.140,00	4.662.140,00	4.453.711,68	95,53
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.770.807,00	1.770.807,00	2.226.937,93	125,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.845.459,00	2.845.459,00	2.175.623,39	76,46
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	887,00	887,00	3.151,71	355,36
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.113,00	2.113,00	1.696,57	80,31
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	41.170,00	41.170,00	46.302,08	112,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.831.842,00	9.831.842,00	9.329.657,11	94,89
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.801.842,00	9.801.842,00	9.328.243,48	95,17
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.413,63	4,71
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.139.702,00	5.139.702,00	4.874.531,80	(0,36)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.331.842,00	8.325.540,35	8.175.726,53	98,20	8.175.726,53	98,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.098.000,00	2.324.620,78	2.315.958,96	99,63	2.315.958,96	99,63	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.233.842,00	6.000.919,57	5.859.767,57	97,65	5.859.767,57	97,65	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.500.000,00	2.342.173,26	2.294.651,98	97,97	2.294.651,98	97,97	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.226.600,00	2.342.173,26	2.294.651,98	97,97	2.294.651,98	97,97	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.831.842,00	10.667.713,61	10.470.378,51	98,15	10.470.378,51	98,15	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	11.221,56
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	11.221,56
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)	11.221,56
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	10.459.156,95
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	87,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	24,47
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-12,10
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	52.553,59
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	52.553,59

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.531.860,00	2.520.405,78	2.509.290,21	99,56	2.509.290,21	99,56	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	1.531.860,00	2.520.405,78	2.509.290,21	99,56	2.509.290,21	99,56	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.371.400,00	2.324.620,78	2.315.958,96	99,63	2.315.958,96	99,63	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	160.460,00	195.785,00	193.331,25	98,75	193.331,25	98,75	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.608.235,00	10.352.805,72	10.150.968,25	98,05	10.148.498,25	98,03	2.470,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.460.442,00	8.343.092,83	8.154.419,55	97,74	8.154.419,55	97,74	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.147.793,00	2.009.712,89	1.996.548,70	99,34	1.994.078,70	99,22	2.470,00
24 - ENSINO MÉDIO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	443.000,00	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	15.000,00	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)	12.631.095,00	12.873.211,50	12.660.258,46	98,35	12.657.788,46	98,33	2.470,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.874.531,80
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)	7.822,27
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.882.354,07
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	7.777.904,39
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,84

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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	408.000,00	221.422,91	218.011,01	98,46	218.011,01	0,00	0,00
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	716.751,00	752.548,56	752.369,46	99,98	306.569,46	0,00	445.800,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.124.751,00	973.971,47	970.380,47	99,63	524.580,47	0,00	445.800,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.755.846,00	13.847.182,97	13.630.638,93	98,44	13.182.368,93	0,00	448.270,00

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (J)</b>
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	7.822,27
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	7.822,27
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>FUNDEB</b>	<b>SAL. EDUCAÇÃO</b>
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.553,59	6.263,97
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.728.878,73	265.110,98
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.675.999,72	253.712,17
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.675.999,72	253.712,17
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.413,63	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	106.846,23	17.662,78
50 - (+) Ajustes	(8.439,68)	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	(8.439,68)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	98.406,55	17.662,78

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:BD086EA4**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 11 DEM REC ALIENAÇÃO ATIVOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>			<b>Receita Realizadas (b)</b>		<b>Saldo a Realizar (c) = (a - b)</b>	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Empenhadas (e)</b>	<b>Liquidadas</b>	<b>Pagas (f)</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não</b>	<b>Pagamento Resto a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>
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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>				<b>2020 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>	<b>Saldo Atual (k) = (III i + III j)</b>	
Valor (III)	0,00				0,00	0,00	

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:506E05DA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 13 DEM PACERIAS PUBLICA PRIVADAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2020

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

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:**247349DD

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO RREO SIMPLIFICADO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	39.785.875,00
Previsão Atualizada	42.661.789,00
Receitas Realizadas	41.443.592,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	39.785.875,00
Dotação Atualizada	42.700.890,04
Despesas Empenhadas	41.484.582,39
Despesas Liquidadas	40.980.847,06
Despesas Pagas	40.887.900,07
Superávit Orçamentário	462.745,21
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	41.484.582,39
Despesas Liquidadas	40.980.847,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	40.927.412,27
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	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	-53.444,00	1.086.603,73	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.086.603,73	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	197.786,07	7.822,27	189.963,80	0,00
Poder Executivo	197.786,07	7.822,27	189.963,80	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	41.502,50	31.772,50	9.730,00	0,00
Poder Executivo	41.502,50	31.772,50	9.730,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	239.288,57	39.594,77	199.693,80	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	7.777.904,39	25,00	27,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	5.859.767,57	60,00	62,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	2.315.958,96	60,00	24,82
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 Previdência	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	6.265.363,04	15,00	23,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:**9DC9708E

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 12 DEM E REC SAUDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Exercício: 2020			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020									
RREO - ANEXO XII (LC nº 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			(c/a)x100	(d/c)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.701.025,00	3.872.026,00	4.409.455,11		113,87				
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	419.055,00	444.712,00	277.172,92		62,32				
IPTU	309.278,00	309.278,00	193.429,38		62,54				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.777,00	135.434,00	83.743,54		61,83				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.184,00	254.520,00	322.726,99		126,79				
ITBI	73.184,00	254.520,00	322.726,99		126,79				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.571.934,00	2.535.942,00	3.097.967,40		122,16				
ISS	999.947,00	1.897.776,00	2.838.126,93		149,55				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	571.987,00	638.166,00	259.840,47		40,71				
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	636.852,00	636.852,00	711.587,80		111,73				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.310.703,00	24.297.685,00	22.516.338,87		92,66				
Cota-Parte FPM	8.854.036,00	9.841.018,00	11.134.691,14		113,14				
Cota-Parte ITR	10.566,00	10.566,00	8.483,03		80,28				
Cota-Parte IPVA	205.852,00	205.852,00	231.510,07		112,46				
Cota-Parte ICMS	14.227.293,00	14.227.293,00	11.099.225,91		78,01				
Cota-Parte IPI-Exportação	4.436,00	4.436,00	15.738,35		354,78				
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.520,00	8.520,00	26.690,37		313,26				
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>26.011.728,00</b>	<b>28.169.711,00</b>	<b>26.925.793,98</b>		<b>95,58</b>				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Período (d)	% (d/c)x100	Até Período (e)	% (e/c)x100	Até Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.085.618,00	4.427.152,88	4.300.972,29	97,14	4.262.156,96	96,27	4.248.252,80	95,95	0,00
Despesas Correntes	3.047.118,00	4.106.321,85	3.980.141,26	96,92	3.951.645,93	96,23	3.937.741,77	95,89	0,00
Despesas de Capital	38.500,00	320.831,03	320.831,03	100,00	310.511,03	96,78	310.511,03	96,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.045.000,00	2.129.773,62	1.865.993,64	87,61	1.865.993,64	87,61	1.865.413,64	87,58	0,00
Despesas Correntes	1.040.000,00	2.129.773,62	1.865.993,64	87,61	1.865.993,64	87,61	1.865.413,64	87,58	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	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)	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.400,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	48.800,00	140.315,36	135.232,44	96,37	135.232,44	96,37	135.232,44	96,37	0,00
Despesas Correntes	48.800,00	140.315,36	135.232,44	96,37	135.232,44	96,37	135.232,44	96,37	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)	18.000,00	1.980,00	1.980,00	100,00	1.980,00	100,00	1.980,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	1.980,00	1.980,00	100,00	1.980,00	100,00	1.980,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.261.818,00</b>	<b>6.699.221,86</b>	<b>6.304.178,37</b>	<b>94,10</b>	<b>6.265.363,04</b>	<b>93,52</b>	<b>6.250.878,88</b>	<b>93,30</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	6.304.178,37	6.265.363,04	6.250.878,88
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.304.178,37</b>	<b>6.265.363,04</b>	<b>6.250.878,88</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.038.869,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.038.869,10
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.265.309,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			<b>23,41</b>

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Liquidadas (j)	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO 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 = (XIIIId)	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
<b>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")</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (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 demonstr. 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 demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	3.522.100,00	3.522.100,00	4.327.501,87	122,86
Proveniente da União	3.502.100,00	3.502.100,00	4.227.501,87	120,71
Proveniente dos Estados	20.000,00	20.000,00	100.000,00	500,00
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)	48.000,00	48.000,00	3.973,89	8,27
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.570.100,00</b>	<b>3.570.100,00</b>	<b>4.331.475,76</b>	<b>121,32</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.707.000,00	4.300.078,36	4.282.673,43	99,59	4.282.673,43	99,59	4.277.061,43	99,46	0,00
Despesas Correntes	2.447.000,00	3.972.445,76	3.961.040,83	99,71	3.961.040,83	99,71	3.958.040,83	99,63	0,00
Despesas de Capital	260.000,00	327.632,60	321.632,60	98,16	321.632,60	98,16	319.020,60	97,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	292.000,00	225.770,58	225.590,34	99,92	225.590,34	99,92	223.767,34	99,11	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	214.563,08	214.382,84	99,91	214.382,84	99,91	214.382,84	99,91	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	11.207,50	11.207,50	100,00	11.207,50	100,00	9.384,50	83,73	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	111.000,00	29.283,11	29.283,11	100,00	29.283,11	100,00	29.283,11	100,00	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	15.883,11	15.883,11	100,00	15.883,11	100,00	15.883,11	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	13.400,00	13.400,00	100,00	13.400,00	100,00	13.400,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	68.800,00	87.243,82	87.243,82	100,00	87.243,82	100,00	86.043,82	98,62	0,00
Despesas Correntes	68.800,00	87.243,82	87.243,82	100,00	87.243,82	100,00	86.043,82	98,62	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 (XXXVI)	323.300,00	149.649,73	143.883,63	96,14	143.883,63	96,14	143.883,63	96,14	0,00
Despesas Correntes	323.300,00	149.649,73	143.883,63	96,14	143.883,63	96,14	143.883,63	96,14	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 (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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.502.100,00</b>	<b>4.792.025,60</b>	<b>4.768.674,33</b>	<b>99,51</b>	<b>4.768.674,33</b>	<b>99,51</b>	<b>4.760.039,33</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.792.618,00	8.727.231,24	8.583.645,72	98,35	8.544.830,39	97,90	8.525.314,23	97,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.337.000,00	2.355.544,20	2.091.583,98	88,79	2.091.583,98	88,79	2.089.180,98	88,69	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	141.000,00	29.283,11	29.283,11	100,00	29.283,11	100,00	29.283,11	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	103.200,00	87.243,82	87.243,82	100,00	87.243,82	100,00	86.043,82	98,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	372.100,00	289.965,09	279.116,07	96,25	279.116,07	96,25	279.116,07	96,25	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)	18.000,00	1.980,00	1.980,00	100,00	1.980,00	100,00	1.980,00	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.763.918,00</b>	<b>11.491.247,46</b>	<b>11.072.852,70</b>	<b>96,35</b>	<b>11.034.037,37</b>	<b>96,02</b>	<b>11.010.918,21</b>	<b>95,82</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.502.100,00	4.792.025,60	4.768.674,33	99,51	4.768.674,33	99,51	4.760.039,33	99,33	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.261.818,00</b>	<b>6.699.221,86</b>	<b>6.304.178,37</b>	<b>-3,16</b>	<b>6.265.363,04</b>	<b>-3,49</b>	<b>6.250.878,88</b>	<b>-3,51</b>	<b>0,00</b>

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador: 79382DF5**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 14 RREO SIMPL COM IRRF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.785.875,00
Previsão Atualizada	42.661.789,00
Receitas Realizadas	41.443.592,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.785.875,00
Dotação Atualizada	42.700.890,04
Despesas Empenhadas	41.484.582,39
Despesas Liquidadas	40.980.847,06
Despesas Pagas	40.887.900,07
Superávit Orçamentário	462.745,21
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	41.484.582,39
Despesas Liquidadas	40.980.847,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>

Receita Corrente Líquida	40.286.110,46
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	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	-53.444,00	1.086.603,73		0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.086.603,73		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	197.786,07	7.822,27	189.963,80	0,00
Poder Executivo	197.786,07	7.822,27	189.963,80	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	41.502,50	31.772,50	9.730,00	0,00
Poder Executivo	41.502,50	31.772,50	9.730,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>239.288,57</b>	<b>39.594,77</b>	<b>199.693,80</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.777.904,39	25,00		27,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	5.859.767,57	60,00		62,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	2.315.958,96	60,00		24,82
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 Previdência	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		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.265.363,04	15,00		23,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (641.301,81)

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**

Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**

Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**

Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Salette Baracho  
 Código Identificador: B7986363

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2º semestre de 2020 (até Dezembro)								
RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')								RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	634.954,68	174.252,18	378.124,38	342.908,54	213.958,39	273.619,51	328.380,47	
Pessoal Ativo	634.954,68	174.252,18	378.124,38	342.908,54	213.958,39	273.619,51	328.380,47	
Vencimentos, Vantagens e Outra	634.954,68	172.236,18	378.124,38	338.776,55	211.942,39	271.583,56	326.264,47	
Obrigações Patronais	0,00	2.016,00	0,00	4.131,99	2.016,00	2.035,95	2.116,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	524.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	524.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	110.600,03	174.252,18	378.124,38	342.908,54	213.958,39	273.619,51	328.380,47	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	258.675,45	315.286,09	292.261,61	282.800,93	584.228,82	4.079.451,05	0,00	
Pessoal Ativo	258.675,45	315.286,09	292.261,61	282.800,93	584.228,82	4.079.451,05	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outra	256.619,54	313.256,79	292.261,61	282.800,93	581.280,63	4.060.101,71	0,00	
Obrigações Patronais	2.055,91	2.029,30	0,00	0,00	2.948,19	19.349,34	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.354,65	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.354,65	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	258.675,45	315.286,09	292.261,61	282.800,93	584.228,82	3.555.096,40	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	3.022.822,78	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	35.691.927,96	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	-32.669.105,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	3.555.096,40	-10,88 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	-17.641.316,80	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-16.759.250,96	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	-15.877.185,12	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:40		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO**  
Diretor Executivo

**JOSÉ ROMUALDO DO NASCIMENTO TARGINO**  
Assessor Administrativo Financeiro

Publicado por:  
WASHINGTON JOSÉ DA COSTA FILHO  
Identificador: D80F605D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - 3º QUADRIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
		Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.129.507,20	977.144,21	844.800,92	772.125,42	749.502,22	799.316,68	890.046,21
	Pessoal Ativo	1.023.922,93	871.553,94	727.797,09	655.121,59	632.498,39	682.312,85	773.042,38
	Vencimentos, Vantagens e Outra	907.611,39	823.869,59	655.577,80	642.071,93	572.648,24	682.312,85	704.672,91
	Obrigações Patronais	116.311,54	47.684,35	72.219,29	13.049,66	59.850,15	0,00	68.369,47
	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Inativo e Pensionistas	105.584,27	105.590,27	117.003,83	117.003,83	117.003,83	117.003,83	117.003,83
	Aposentadorias, Reserva e Refo	104.183,85	104.189,85	115.603,41	115.603,41	115.603,41	115.603,41	115.603,41
	Pensões	1.400,42	1.400,42	1.400,42	1.400,42	1.400,42	1.400,42	1.400,42
	Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	320.181,37	162.003,86	118.924,61	172.110,75	149.970,15	124.929,58	121.725,90
	Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	194.725,98	45.841,26	0,00	35.309,87	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	105.584,27	105.590,27	117.003,83	117.003,83	117.003,83	117.003,83	117.003,83	

Imposto de Renda Retido na Fonte(	19.871,12	10.572,33	1.920,78	19.797,05	32.966,32	7.925,75	4.722,07
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	809.325,83	815.140,35	725.876,31	600.014,67	599.532,07	674.387,10	768.320,31
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	855.508,42	911.441,29	867.530,76	903.169,53	1.501.025,90	11.201.118,76	14.537,55
Pessoal Ativo	737.074,60	793.007,47	749.096,94	784.735,71	1.264.992,42	9.695.156,31	500,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	655.216,14	666.878,91	664.578,16	575.616,28	1.121.422,70	8.672.476,90	500,00
Obrigações Patronais	81.858,46	126.128,56	84.518,78	209.119,43	143.569,72	1.022.679,41	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	118.433,82	118.433,82	118.433,82	118.433,82	236.033,48	1.505.962,45	14.037,55
Aposentadorias, Reserva e Refo	117.033,40	117.033,40	117.033,40	117.033,40	233.232,64	1.487.756,99	12.243,01
Pensões	1.400,42	1.400,42	1.400,42	1.400,42	2.800,84	18.205,46	1.794,54
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	123.972,82	127.807,07	126.865,90	156.255,16	464.119,22	2.168.866,39	14.037,55
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	779,23	12.917,54	10.729,70	24.426,47	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.121,41	261.755,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	118.433,82	118.433,82	118.433,82	118.433,82	236.033,48	1.505.962,45	14.037,55
Imposto de Renda Retido na Fonte(	5.539,00	9.373,25	7.652,85	24.903,80	231.477,45	376.721,77	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	731.535,60	783.634,22	740.664,86	746.914,37	1.036.906,68	9.032.252,37	500,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	20.660.232,01	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, pará. 1º da CF) (V)	700.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará. 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	19.960.232,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	9.032.752,37	45,25 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	10.778.525,29	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.239.599,03	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.700.672,76	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:48		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

Publicado por:  
Geniel Pereira de Oliveira  
Código Identificador:611C7E95

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RGF - 3º QUADRIMESTRE**

Governo Municipal de Senador Elói de Souza	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Consolidado	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.717.323,29	5.941.287,47	5.881.905,22	5.794.317,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.717.323,29	5.941.287,47	5.881.905,22	5.794.317,36
Empréstimos	1.983.541,00	2.095.964,78	2.053.264,71	1.983.541,00
Internos	1.983.541,00	2.095.964,78	2.053.264,71	1.983.541,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.733.782,29	3.845.322,69	3.828.640,51	3.810.776,36
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.733.782,29	3.845.322,69	3.828.640,51	3.810.776,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.184.852,66	755.849,18	1.861.078,56	111.023,67
Disponibilidade de caixa(1)	2.184.852,66	755.849,18	1.861.078,56	111.023,67
Disponibilidade de caixa bruta	2.653.496,96	1.134.917,70	2.240.147,08	558.132,95
(-) Restos a pagar processados	468.644,30	379.068,52	379.068,52	447.109,28

Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	3.532.470,63	5.185.438,29	4.020.826,66	5.683.293,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.734.834,61	18.662.205,58	19.885.378,09	20.660.232,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	18.734.834,61	18.462.205,58	19.185.378,09	19.960.232,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,52%	32,18%	30,66%	29,03%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,86%	28,09%	20,96%	28,47%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	22.481.801,53	22.154.646,70	23.022.453,71	23.952.278,41
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	20.233.621,38	19.939.182,03	20.720.208,34	21.557.050,57
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	199.400,74	357.360,23	0,00
Restos a pagar não processados	72.566,00	14.406,00	14.406,00	80.833,94
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

- DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:05

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive) - Vencidos e não pagos'

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

Publicado por:  
Geniel Pereira de Oliveira  
Código Identificador:A162CCDF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - 3º QUADRIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,a linha 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.734.834,61	18.662.205,58	19.868.930,90	20.660.232,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	18.734.834,61	18.462.205,58	19.168.930,90	19.960.232,01	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	4.121.663,61	4.061.685,23	4.217.164,80	4.391.251,04	
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	3.709.497,25	3.655.516,70	3.795.448,32	3.952.125,94	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:10

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:**95189A73

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RGF - 3º QUADRIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1.00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	20.660.232,01	-
(-)/Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	700.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	19.960.232,01	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(III+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.193.637,12	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	2.874.273,41	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.397.216,24	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:13

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

Publicado por:  
Geniel Pereira de Oliveira  
Código Identificador:09B92EE6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - 3º QUADRIMESTRE**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	3º trimestre de 2020 (até Dezembro)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 1,00	
Receita Corrente Líquida	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	20.660.232,01	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	19.960.232,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.032.752,37	45,25%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	10.778.525,29	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	10.239.599,02	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	9.700.672,76	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	5.683.293,69	28,47%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.952.278,41	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.391.251,04	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.193.637,12	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.397.216,24	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	23.333,94	1.130.865,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:53

**GRIMALDE FERREIRA LINS**  
Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**  
Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**  
Controlador Geral

Publicado por:  
Geniel Pereira de Oliveira  
Código Identificador:5DB90D32

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.961.055,00	22.961.055,00	4.554.252,61	19,83	22.299.638,49	97,12	661.416,51
RECEITAS CORRENTES	20.111.055,00	20.111.055,00	4.493.758,05	22,34	21.728.260,60	108,04	-1.617.205,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	297.000,00	297.000,00	427.286,19	143,87	736.873,23	248,11	-439.873,23
Impostos	272.000,00	272.000,00	426.506,48	156,80	720.899,07	265,04	-448.899,07
Taxas	25.000,00	25.000,00	779,71	3,12	15.974,16	63,90	9.025,84
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	847.000,00	847.000,00	156.721,28	18,50	861.487,94	101,71	-14.487,94
Contribuições sociais	692.000,00	692.000,00	117.696,92	17,01	691.306,82	99,90	693,18
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	155.000,00	155.000,00	39.024,36	25,18	170.181,12	109,79	-15.181,12
RECEITA PATRIMONIAL	177.400,00	177.400,00	41.821,55	23,57	85.830,70	48,38	91.569,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	172.400,00	172.400,00	41.821,55	24,26	85.830,70	49,79	86.569,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.687.655,00	18.687.655,00	3.848.884,18	20,60	20.024.170,21	107,15	-1.336.515,21
Transferências da União e de suas Entidades	12.797.305,00	12.797.305,00	2.554.245,08	19,96	13.800.278,84	107,84	-1.002.973,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.032.600,00	2.032.600,00	323.203,83	15,90	1.664.195,26	81,88	368.404,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.857.750,00	3.857.750,00	971.435,27	25,18	4.559.696,11	118,20	-701.946,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	102.000,00	19.044,85	18,67	19.898,52	19,51	82.101,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	167,17	1,99	8.232,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.600,00	43.600,00	19.044,85	43,68	19.731,35	45,26	23.868,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.850.000,00	2.850.000,00	60.494,56	2,12	571.377,89	20,05	2.278.622,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	60.494,56	2,24	571.377,89	21,16	2.128.622,11
Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	333.703,33	20,86	1.266.296,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	60.494,56	5,50	237.674,56	21,61	862.325,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.324.000,00	1.324.000,00	155.733,48	11,76	928.720,88	70,15	395.279,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.285.055,00	24.285.055,00	4.709.986,09	19,39	23.228.359,37	95,65	1.056.695,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.285.055,00	24.285.055,00	4.709.986,09	19,39	23.228.359,37	95,65	1.056.695,63
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	603.540,09	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	24.285.055,00	24.285.055,00	4.709.986,09	19,39	23.831.899,46	95,65	453.155,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.741.734,86	-	-	1.741.734,86	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	1.741.734,86	-	-	1.741.734,86	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (k) NÃO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.961.055,00	25.999.352,45	907.796,30	22.894.288,54	3.105.063,91	4.798.590,84	22.870.954,60	3.128.397,85	22.748.674,71	23.333,94
DESPESAS CORRENTES	15.649.452,45	23.586.096,81	1.203.235,61	21.088.808,23	2.497.288,58	4.635.535,05	21.065.474,29	2.520.622,52	20.958.414,40	23.333,94
Pessoal e encargos so	10.042.045,45	12.444.344,42	395.693,68	10.963.964,73	1.480.379,69	2.416.878,44	10.949.427,18	1.494.917,24	10.946.027,18	14.537,55
Juros e encargos da d	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.543.407,00	11.141.752,39	807.541,93	10.124.843,50	1.016.908,89	2.218.656,61	10.116.047,11	1.025.705,28	10.012.387,22	8.796,39
DESPESAS DE CAPITAL	7.068.752,00	2.413.255,64	-295.439,31	1.805.480,31	607.775,33	163.055,79	1.805.480,31	607.775,33	1.790.260,31	0,00
Investimentos	6.535.752,00	2.108.131,83	-243.569,05	1.577.350,57	530.781,26	105.737,73	1.577.350,57	530.781,26	1.562.130,57	0,00
Inversões financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	473.000,00	305.123,81	-51.870,26	228.129,74	76.994,07	57.318,06	228.129,74	76.994,07	228.129,74	0,00
Reserva de Contingênci	242.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.324.000,00	1.139.185,26	-179.276,21	937.610,92	201.574,34	144.174,19	937.610,92	201.574,34	937.610,92	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	24.285.055,00	27.138.537,71	728.520,09	23.831.899,46	3.306.638,25	4.942.765,03	23.808.565,52	3.329.972,19	23.686.285,63	23.333,94

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	24.285.055,00	27.138.537,71	728.520,09	23.831.899,46	3.306.638,25	4.942.765,03	23.808.565,52	3.329.972,19	23.686.285,63	23.333,94
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	24.285.055,00	27.138.537,71	728.520,09	23.831.899,46	3.306.638,25	4.942.765,03	23.808.565,52	3.329.972,19	23.686.285,63	23.333,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:08

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.324.000,00	1.324.000,00	155.733,48	11,76	928.720,88	70,15	395.279,12
RECEITAS CORRENTES	1.324.000,00	1.324.000,00	155.733,48	11,76	928.720,88	70,15	395.279,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.324.000,00	1.324.000,00	155.733,48	11,76	928.720,88	70,15	395.279,12
Contribuições sociais	1.324.000,00	1.324.000,00	155.733,48	11,76	928.720,88	70,15	395.279,12
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	INTRA-	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
----------	--------	---------	---------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------	-----------------------

ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	O (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	O (i)=(e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.324.000,00	1.139.185,26	-179.276,21	937.610,92	201.574,34	144.174,19	937.610,92	201.574,34	937.610,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.124.000,00	925.585,26	-189.746,04	724.012,94	201.572,32	83.704,36	724.012,94	201.572,32	724.012,94	0,00
Pessoal e encargos so	1.124.000,00	925.585,26	-189.746,04	724.012,94	201.572,32	83.704,36	724.012,94	201.572,32	724.012,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	213.600,00	10.469,83	213.597,98	2,02	60.469,83	213.597,98	2,02	213.597,98	0,00
Amortização de dívida	200.000,00	213.600,00	10.469,83	213.597,98	2,02	60.469,83	213.597,98	2,02	213.597,98	0,00

**GRIMALDE FERREIRA LINS**  
Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**  
Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:**C945F2B4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - 6º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										RS\$ 1,00	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	22.961.055,00	25.999.352,45	907.796,30	22.894.288,54	96,07	3.105.063,91	4.798.590,84	22.870.954,60	96,06	3.128.397,85	23.333,94
LEGISLATIVA	1.020.000,00	1.020.000,00	10.479,45	828.680,19	3,48	191.319,81	207.068,57	828.680,19	3,48	191.319,81	0,00
Ação Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	10.479,45	828.680,19	3,48	191.319,81	207.068,57	828.680,19	3,48	191.319,81	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.244.049,45	2.331.727,45	139.485,43	2.205.623,84	9,25	126.103,61	522.946,89	2.205.623,84	9,26	126.103,61	0,00
Administração Geral	1.589.049,45	2.030.829,70	163.412,94	1.944.597,29	8,16	86.232,41	465.563,46	1.944.597,29	8,17	86.232,41	0,00
Administração Financeira	558.000,00	300.823,12	-23.927,51	261.026,55	1,10	39.796,57	57.383,43	261.026,55	1,10	39.796,57	0,00
Controle Interno	97.000,00	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.425.720,00	943.399,69	-80.557,76	746.875,56	3,13	196.524,13	183.261,13	746.875,56	3,14	196.524,13	0,00
Assistência ao Idoso	164.000,00	231.947,84	45.636,93	221.606,05	0,93	10.341,79	69.511,70	221.606,05	0,93	10.341,79	0,00
Assistência de Portador de	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	384.000,00	284.031,62	-55.371,87	205.503,36	0,86	78.528,26	48.320,54	205.503,36	0,86	78.528,26	0,00
Assistência Comunitária	847.220,00	427.420,23	-70.822,82	319.766,15	1,34	107.654,08	65.428,89	319.766,15	1,34	107.654,08	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.148.000,00	2.148.000,00	87.491,76	1.824.690,83	7,66	323.309,17	454.670,84	1.801.356,89	7,57	346.643,11	23.333,94
Previdência do Regime Esta	2.104.000,00	2.104.000,00	83.938,16	1.812.777,23	7,61	291.222,77	451.117,24	1.789.443,29	7,52	314.556,71	23.333,94
Administração Geral	44.000,00	44.000,00	3.553,60	11.913,60	0,05	32.086,40	3.553,60	11.913,60	0,05	32.086,40	0,00
SAÚDE	4.835.165,00	8.547.946,23	583.157,79	7.125.692,19	29,90	1.422.254,04	1.560.733,50	7.125.692,19	29,93	1.422.254,04	0,00
Atenção Básica	3.105.526,00	6.084.295,55	395.718,11	5.771.505,02	24,22	312.790,53	1.219.989,25	5.771.505,02	24,24	312.790,53	0,00
Assistência Hospitalar e A	1.431.200,00	961.347,51	162.252,68	934.410,86	3,92	26.936,65	231.248,53	934.410,86	3,92	26.936,65	0,00
Suporte Profilático e Tera	79.439,00	207.065,32	21.886,39	196.584,00	0,82	10.481,32	33.886,39	196.584,00	0,83	10.481,32	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,01	0,00	2.900,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	177.000,00	180.590,00	3.300,61	169.574,61	0,71	11.015,39	24.891,63	169.574,61	0,71	11.015,39	0,00
Administração Geral	0,00	1.111.747,85	0,00	50.717,70	0,21	1.061.030,15	50.717,70	50.717,70	0,21	1.061.030,15	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	6.169.870,00	6.123.779,51	-52.027,72	5.557.308,58	23,32	566.470,93	1.132.168,67	5.557.308,58	23,34	566.470,93	0,00
Ensino Fundamental	4.416.875,00	5.048.994,24	50.794,24	4.655.992,78	19,54	393.001,46	940.281,01	4.655.992,78	19,56	393.001,46	0,00
Ensino Médio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.081.265,00	542.134,68	19.121,00	494.742,77	2,08	47.391,91	101.660,87	494.742,77	2,08	47.391,91	0,00
Educação de Jovens e Adult	378.893,00	402.033,00	-30.400,18	371.480,15	1,56	30.552,85	82.468,73	371.480,15	1,56	30.552,85	0,00
Educação Especial	51.837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
Administração Geral	201.000,00	129.780,59	-91.542,78	35.092,88	0,15	94.687,71	7.758,06	35.092,88	0,15	94.687,71	0,00
CULTURA	252.000,00	484.823,00	53.326,64	481.146,45	2,02	3.676,55	57.000,00	481.146,45	2,02	3.676,55	0,00
Difusão Cultural	252.000,00	484.823,00	53.326,64	481.146,45	2,02	3.676,55	57.000,00	481.146,45	2,02	3.676,55	0,00
URBANISMO	1.798.200,00	2.777.055,35	158.018,01	2.620.243,20	10,99	156.812,15	478.353,95	2.620.243,20	11,01	156.812,15	0,00
Infra-Estrutura Urbana	790.000,00	398.325,73	0,00	398.324,93	1,67	0,80	19.682,85	398.324,93	1,67	0,80	0,00
Serviços Urbanos	1.008.200,00	2.378.729,62	158.018,01	2.221.918,27	9,32	156.811,35	458.671,10	2.221.918,27	9,33	156.811,35	0,00
HABITAÇÃO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	1.856,01	0,00	1.856,01	0,01	0,00	0,00	1.856,01	0,01	0,00	0,00
Controle Ambiental	40.000,00	1.856,01	0,00	1.856,01	0,01	0,00	0,00	1.856,01	0,01	0,00	0,00
Recursos Hídricos	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGRICULTURA	582.000,00	653.631,35	22.984,53	615.299,09	2,58	38.332,26	89.349,23	615.299,09	2,58	38.332,26	0,00
Abastecimento	582.000,00	653.631,35	22.984,53	615.299,09	2,58	38.332,26	89.349,23	615.299,09	2,58	38.332,26	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	170.200,00	78.000,00	20.000,00	78.000,00	0,33	0,00	20.000,00	78.000,00	0,33	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	170.200,00	78.000,00	20.000,00	78.000,00	0,33	0,00	20.000,00	78.000,00	0,33	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	649.000,00	584.010,05	17.308,43	580.742,86	2,44	3.267,19	35.720,00	580.742,86	2,44	3.267,19	0,00
Desporto Comunitário	529.000,00	421.533,09	17.308,43	418.265,90	1,76	3.267,19	35.720,00	418.265,90	1,76	3.267,19	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
Lazer	120.000,00	162.476,96	0,00	162.476,96	0,68	0,00	0,00	162.476,96	0,68	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	510.000,00	305.123,81	-51.870,26	228.129,74	0,96	76.994,07	57.318,06	228.129,74	0,96	76.994,07	0,00
Serviço da Dívida Interna	510.000,00	305.123,81	-51.870,26	228.129,74	0,96	76.994,07	57.318,06	228.129,74	0,96	76.994,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	1.324.000,00	1.139.185,26	-179.276,21	937.610,92	3,93	201.574,34	144.174,19	937.610,92	3,94	201.574,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.285.055,00	27.138.537,71	-728.520,09	23.831.899,46	100,00	3.306.638,25	4.942.765,03	23.808.565,52	100,00	3.329.972,19	23.333,94
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:22											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	1.324.000,00	1.139.185,26	-179.276,21	937.610,92	3,93	201.574,34	144.174,19	937.610,92	3,94	201.574,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO	191.000,00	67.853,71	-20.333,73	47.379,77	0,20	20.473,94	5.603,45	47.379,77	0,20	20.473,94	0,00
Administração Geral	140.000,00	55.978,71	-16.399,92	39.536,44	0,17	16.442,27	4.781,14	39.536,44	0,17	16.442,27	0,00
Administração Financeira	26.000,00	11.875,00	-3.933,81	7.843,33	0,03	4.031,67	822,31	7.843,33	0,03	4.031,67	0,00
Controle Interno	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00	14.971,50	-9.307,47	4.829,52	0,02	10.141,98	706,42	4.829,52	0,02	10.141,98	0,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	234,50	-114,33	120,17	0,00	114,33	-114,33	120,17	0,00	114,33	0,00
Assistência à Criança e ao	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	39.000,00	14.737,00	-9.193,14	4.709,35	0,02	10.027,65	820,75	4.709,35	0,02	10.027,65	0,00
SAÚDE	204.000,00	231.811,88	-83.001,86	138.627,64	0,58	93.184,24	20.698,99	138.627,64	0,58	93.184,24	0,00
Atenção Básica	172.000,00	207.234,88	-83.365,30	116.187,20	0,49	91.047,68	18.202,43	116.187,20	0,49	91.047,68	0,00
Assistência Hospitalar e A	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	24.577,00	363,44	22.440,44	0,09	2.136,56	2.496,56	22.440,44	0,09	2.136,56	0,00
EDUCAÇÃO	572.000,00	574.588,82	-60.483,33	513.514,12	2,15	61.074,70	54.078,13	513.514,12	2,16	61.074,70	0,00
Ensino Fundamental	340.000,00	412.098,34	-8.298,54	405.277,21	1,70	6.821,13	42.807,18	405.277,21	1,70	6.821,13	0,00
Educação Infantil	128.000,00	71.800,00	-19.954,26	51.508,29	0,22	20.291,71	5.492,47	51.508,29	0,22	20.291,71	0,00
Educação de Jovens e Adult	69.000,00	66.909,81	-20.579,82	46.329,99	0,19	20.579,82	4.628,05	46.329,99	0,19	20.579,82	0,00
Administração Geral	35.000,00	23.780,67	-11.650,71	10.398,63	0,04	13.382,04	1.150,43	10.398,63	0,04	13.382,04	0,00
CULTURA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	35.000,00	30.409,35	-14.465,61	15.943,74	0,07	14.465,61	2.193,04	15.943,74	0,07	14.465,61	0,00
Serviços Urbanos	35.000,00	30.409,35	-14.465,61	15.943,74	0,07	14.465,61	2.193,04	15.943,74	0,07	14.465,61	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
Controle Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	35.000,00	5.950,00	-2.154,04	3.718,15	0,02	2.231,85	424,33	3.718,15	0,02	2.231,85	0,00
Abastecimento	35.000,00	5.950,00	-2.154,04	3.718,15	0,02	2.231,85	424,33	3.718,15	0,02	2.231,85	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	213.600,00	10.469,83	213.597,98	0,90	2,02	60.469,83	213.597,98	0,90	2,02	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	213.600,00	10.469,83	213.597,98	0,90	2,02	60.469,83	213.597,98	0,90	2,02	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:22											

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

Publicado por:  
Geniel Pereira de Oliveira  
Código Identificador: 15B3EF95

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
-------------	--

		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		RS 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.641.345,97	2.151.012,41	1.497.314,61	1.652.839,09	1.465.463,77	2.300.587,93	2.210.041,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	49.665,47	16.221,21	12.796,32	30.232,80	41.834,81	16.390,07	20.870,41	
IPTU	135,77	660,36	0,00	0,00	1.076,20	497,55	84,14	
ISS	24.808,58	4.718,52	5.963,36	7.537,61	6.692,29	7.826,64	13.140,20	
ITBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
IRRF	19.871,12	10.572,33	1.920,78	19.797,05	32.966,32	7.925,75	4.722,07	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.850,00	270,00	4.912,18	2.898,14	100,00	140,13	2.924,00	
Contribuições	49.054,13	89.479,07	64.012,00	64.674,41	51.358,52	139.055,04	94.645,90	
Receita Patrimonial	1.133,26	758,71	625,73	313,91	3.256,39	19.864,16	22.643,55	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.133,26	758,71	625,73	313,91	3.256,39	19.864,16	22.643,55	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	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	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	1.541.325,94	2.044.316,92	1.419.880,56	1.557.617,97	1.369.014,05	2.125.278,66	2.071.431,90	
Cota-parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	
Cota-parte do ICMS	165.380,27	145.527,85	168.779,18	101.553,56	110.361,67	135.796,31	137.880,80	
Cota-parte do IPVA	2.460,70	2.844,50	6.200,64	6.766,92	9.310,23	9.114,29	9.740,26	
Cota-parte do ITR	26,02	114,11	518,93	0,00	0,00	34,88	0,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	143,74	155,51	143,49	128,77	128,40	115,49	138,73	
Transferências do Fundeb	421.460,50	485.884,17	357.380,98	327.662,51	308.491,47	315.085,73	323.632,29	
Outras transferências correntes	186.289,59	303.583,36	240.027,25	487.469,51	278.297,49	1.125.882,64	670.429,15	
Outras receitas correntes	167,17	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
DEDUÇÕES (II)	240.299,63	336.408,16	214.906,52	232.968,62	228.715,33	256.933,38	228.320,18	
Contrib. do servidor para o plano de pr	33.713,38	74.865,98	48.491,32	64.674,41	39.303,99	112.145,57	83.444,04	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	186.715,13	250.969,85	164.494,42	148.497,16	156.445,02	136.862,06	140.154,07	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	19.871,12	10.572,33	1.920,78	19.797,05	32.966,32	7.925,75	4.722,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.401.046,34	1.814.604,25	1.282.408,09	1.419.870,47	1.236.748,44	2.043.654,55	1.981.721,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.401.046,34	1.814.604,25	1.282.408,09	1.219.870,47	1.236.748,44	1.543.654,55	1.981.721,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.401.046,34	1.814.604,25	1.282.408,09	1.219.870,47	1.236.748,44	1.543.654,55	1.981.721,58	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.503.482,84	1.712.367,68	1.726.121,88	1.998.181,82	2.922.740,36	23.781.500,12	22.355.055,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	22.134,92	26.200,08	73.240,95	66.037,45	361.248,74	736.873,23	297.000,00	
IPTU	68,76	66,14	288,54	14,28	0,00	2.891,74	26.000,00	
ISS	16.527,16	16.760,69	65.199,56	40.339,66	129.771,29	339.285,56	80.500,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.500,00	
IRRF	5.539,00	9.373,25	7.652,85	24.903,80	231.477,45	376.721,77	160.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	100,00	779,71	0,00	15.974,16	25.000,00	
Contribuições	74.475,10	18.093,00	59.919,49	61.756,98	94.964,30	861.487,94	847.000,00	
Receita Patrimonial	-7.238,32	509,24	2.142,52	12.752,70	29.068,85	85.830,70	177.400,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	-7.238,32	509,24	2.142,52	12.752,70	29.068,85	85.830,70	172.400,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Receita agropecuária	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	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.414.111,14	1.667.565,36	1.590.818,92	1.857.354,69	2.418.693,62	22.077.409,73	20.931.655,00	
Cota-parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	9.920.000,00	
Cota-parte do ICMS	149.887,14	173.854,42	162.640,45	160.550,49	220.194,38	1.832.406,52	1.750.000,00	
Cota-parte do IPVA	7.789,18	3.379,82	4.165,31	13.267,54	3.624,55	78.663,94	95.000,00	
Cota-parte do ITR	0,00	118,00	1.067,71	81,11	145,23	2.105,99	2.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Transferências da LC 61/89	160,42	188,46	215,66	236,41	248,64	2.003,72	2.000,00	
Transferências do Fundeb	334.222,65	323.516,79	390.923,75	468.331,36	503.103,91	4.559.696,11	3.857.750,00	
Outras transferências correntes	1.331.540,65	690.845,98	391.757,14	366.551,44	426.441,90	6.499.116,10	5.303.905,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	280,00	18.764,85	19.898,52	102.000,00	
DEDUÇÕES (II)	207.214,41	158.106,75	216.152,83	279.060,50	522.181,80	3.121.268,11	2.927.600,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	52.005,85	18.093,00	46.872,36	49.662,32	68.034,60	691.306,82	683.600,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	149.669,56	130.640,50	161.627,62	204.494,38	222.669,75	2.053.239,52	2.244.000,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	5.539,00	9.373,25	7.652,85	24.903,80	231.477,45	376.721,77	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.296.268,43	1.554.260,93	1.509.969,05	1.719.121,32	2.400.558,56	20.660.232,01	19.427.455,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.296.268,43	1.554.260,93	1.509.969,05	1.719.121,32	2.400.558,56	19.960.232,01	19.427.455,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.296.268,43	1.554.260,93	1.509.969,05	1.719.121,32	2.400.558,56	19.960.232,01	19.427.455,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:50

**GRIMALDE FERREIRA LINS**  
Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**  
Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:**855C05D1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
R\$ 1,00				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.139.600,00	2.139.600,00	1.695.160,07	0,00
Receita de contribuições dos segurados	683.600,00	683.600,00	1.007.187,35	0,00
Civil	683.600,00	683.600,00	1.007.187,35	0,00
Ativo	683.600,00	683.600,00	1.007.187,35	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	1.324.000,00	1.324.000,00	612.840,35	0,00
Civil	1.324.000,00	1.324.000,00	612.840,35	0,00
Ativo	1.324.000,00	1.324.000,00	612.840,35	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	120.000,00	120.000,00	74.965,20	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	120.000,00	120.000,00	74.965,20	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	12.000,00	12.000,00	167,17	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	12.000,00	12.000,00	167,17	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
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>2.139.600,00</b>	<b>2.139.600,00</b>	<b>1.695.160,07</b>	<b>0,00</b>

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
Benefícios - Civil	1.680.000,00	1.650.000,00	1.520.000,00	0,00	1.505.962,45	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.487.756,99	0,00	0,00	0,00
Pensões	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	18.205,46	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	120.000,00	90.000,00	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
Compens. prev. 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2)</b>	<b>459.600,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>175.160,07</b>	<b>0,00</b>	<b>189.197,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00

Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	1.100.675,38	1.104.683,96
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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
<b>TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA : 15:24:24

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:04319EB2**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.287.055,00	20.961.821,41
Receita tributária	297.000,00	736.873,23
IPTU	26.000,00	2.891,74
ISS	80.500,00	339.285,56
ITBI	5.500,00	2.000,00
IRRF	160.000,00	376.721,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	25.000,00	15.974,16
Contribuições	155.000,00	170.181,12
Receita patrimonial	57.400,00	10.865,50
Aplicações financeiras (II)	52.400,00	10.865,50
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências correntes	18.687.655,00	20.024.170,21
Cota-parte do FPM	8.046.000,00	7.433.214,00
Cota-parte do ICMS	1.400.000,00	1.465.925,45
Cota-parte do IPVA	76.000,00	62.930,77
Cota Parte do ITR	1.600,00	1.684,84
Transferências da LC 87/96	800,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.600,00	1.602,94
Transferências do Fundeb	3.857.750,00	4.559.696,11
Outras transferências correntes	5.303.905,00	6.499.116,10
Demais receitas correntes	90.000,00	19.731,35
Outras receitas financeiras (III)	50.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	40.000,00	19.731,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	19.184.655,00	20.950.955,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.850.000,00	571.377,89
Operações de crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	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 alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	2.700.000,00	571.377,89
Convênios	2.000.000,00	571.377,89
Outras transferências de capital	700.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.750.000,00	571.377,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	21.934.655,00	21.522.333,80

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)	21.482.096,81	19.276.031,00	19.276.031,00	19.168.971,11	123.814,91	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	10.692.344,42	9.423.964,73	9.423.964,73	9.420.564,73	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.789.752,39	9.852.066,27	9.852.066,27	9.748.406,38	123.814,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	21.482.096,81	19.276.031,00	19.276.031,00	19.168.971,11	123.814,91	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.369.255,64	1.793.566,71	1.793.566,71	1.778.346,71	20.000,00	0,00	0,00
Investimentos	2.064.131,83	1.565.436,97	1.565.436,97	1.550.216,97	20.000,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	305.123,81	228.129,74	228.129,74	228.129,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.064.131,83	1.565.436,97	1.565.436,97	1.550.216,97	20.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	23.546.228,64	20.841.467,97	20.841.467,97	20.719.188,08	143.814,91	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)				659.330,81			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		523.000,00	
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2020	
		VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	10.865,50	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	305.123,81	
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI))	-	365.072,50	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		518.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		5.717.323,29	5.794.317,36
DEDUÇÕES (XXIX)		2.184.852,66	111.023,67
Disponibilidade de caixa		2.184.852,66	111.023,67
Disponibilidade de caixa bruta		2.653.496,96	558.132,95
(-) Restos a pagar processados (XXX)		468.644,30	447.109,28
Demais haveres financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		3.532.470,63	5.683.293,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-2.150.823,06	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	21.535,02	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	-	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV - XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-2.172.358,08	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-1.878.099,77	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.741.734,86	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	1.741.734,86	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:43			

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:**0EC72C93

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	DEMONSTRATIVO DOS POR PODER RESTOS A PAGAR E ÓRGÃO					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00					
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	152.430,35	316.213,95	143.814,91	0,00	324.829,39
	Executivo	152.430,35	316.213,95	143.814,91	0,00	324.829,39
	2017-Secretaria Municipal Especial de Go	2.941,20	0,00	0,00	0,00	2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	10.723,57	0,00	0,00	0,00	10.723,57	
2017-Fundo Municipal de Saúde	110.093,50	0,00	0,00	0,00	110.093,50	

2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	2.069,36	0,00	0,00	0,00	2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	1.126,18	0,00	0,00	0,00	1.126,18
2018-Sec.Munic. de Administração	1.969,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	9.898,48	0,00	0,00	0,00	9.898,48
2018-Fundo Municipal de Saúde	11.093,06	0,00	0,00	0,00	11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
2018-Fundo de Previdencia - SOUZAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Munic. de Administração	0,00	8.128,98	8.128,98	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	157.032,77	40.555,96	0,00	116.476,81
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	118.664,25	66.234,16	0,00	52.430,09
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	329,64	0,00	0,00	329,64
2019-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	27.078,81	26.080,81	0,00	998,00
2019-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	0,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00
2019-Fundo de Previdencia - SOUZAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	1.091,50	0,00	0,00	1.091,50

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	152.430,35	316.213,95	143.814,91	0,00	324.829,39

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	DEZ.					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	660,00	71.906,00		0,00	0,00	15.066,00	57.500,00	382.329,39
Executivo	660,00	71.906,00		0,00	0,00	15.066,00	57.500,00	382.329,39
2017-Secretaria Municipal Especial de Go	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,20
2017-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,57
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110.093,50
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
2017-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36
2017-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,18
2018-Sec.Munic. de Administração	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,48
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,06
2018-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
2018-Fundo de Previdencia - SOUZAPREV	660,00	0,00		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2019-Sec.Munic. de Administração	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116.476,81
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.430,09
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	14.406,00		0,00	0,00	14.406,00	0,00	329,64
2019-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
2019-Fundo de Previdencia - SOUZAPREV	0,00	57.500,00		0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
Legislativo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	DEZ.					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	660,00	71.906,00		0,00	0,00	15.066,00	57.500,00	382.329,39

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	DEZ.					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:02

NOTAS:

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CARLOS MAGNO PESSOA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:**72D05F4F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado.	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00			
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	272.000,00	272.000,00	720.899,07	265,04
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	26.000,00	26.000,00	2.891,74	11,12
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.881,40	14,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	10,34	0,17
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.500,00	5.500,00	2.000,00	36,36
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	80.500,00	80.500,00	339.285,56	421,47
1.3.1 - ISS	80.000,00	80.000,00	339.054,56	423,82
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	500,00	500,00	231,00	46,20
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	376.721,77	235,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.770.000,00	11.770.000,00	11.018.597,52	93,62
2.1 - Cota parte do FPM	9.920.000,00	9.920.000,00	9.103.417,35	91,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.370.000,00	9.370.000,00	8.351.018,32	89,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	375.798,91	125,27
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	376.600,12	150,64
2.2 - Cota parte do ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.832.406,52	104,71
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.003,72	100,19
2.5 - Cota parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.105,99	105,30
2.6 - Cota parte IPVA	95.000,00	95.000,00	78.663,94	82,80
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.042.000,00	12.042.000,00	11.739.496,59	97,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	689.268,00	689.268,00	364.305,38	52,85
5.1 - Transferências do salário-educação	208.173,00	208.173,00	131.493,35	63,17
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	148.265,00	148.265,00	126.814,60	85,53
5.4 - Transferências diretas - PNATE	81.330,00	81.330,00	104.841,63	128,91
5.5 - Outras transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	970,31	0,39
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.500,00	1.500,00	185,49	12,37
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.200,00	500.200,00	4,65	0,00
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	200,00	200,00	4,65	2,33
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	327.500,00	327.500,00	119.807,48	36,58
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.516.968,00	1.516.968,00	484.117,51	31,91

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.244.000,00	2.244.000,00	2.053.239,52	91,50
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.874.000,00	1.874.000,00	1.670.203,35	89,13
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	350.000,00	350.000,00	366.481,07	104,71
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	400,00	400,00	400,78	100,20
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	400,00	400,00	421,15	105,29
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	19.000,00	19.000,00	15.733,17	82,81
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.860.750,00	3.860.750,00	4.560.184,02	118,12
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.857.750,00	3.857.750,00	4.559.696,11	118,20
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	3.000,00	3.000,00	487,91	16,26
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.613.750,00	1.613.750,00	2.506.456,59	155,32
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.316.450,00	3.656.867,79	3.603.364,26	98,54	3.603.364,26	98,54	0,00
13.1 - Com educação infantil	558.650,00	393.020,70	377.627,56	96,08	377.627,56	96,08	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.757.800,00	3.263.847,09	3.225.736,70	98,83	3.225.736,70	98,83	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.544.300,00	1.201.906,55	1.127.469,02	93,81	1.127.469,02	93,81	0,00
14.1 - Com educação infantil	260.100,00	112.089,79	69.665,30	62,15	69.665,30	62,15	0,00

14.2 - Com ensino fundamental	1.284.200,00	1.089.816,76	1.057.803,72	97,06	1.057.803,72	97,06	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	3.860.750,00	4.858.774,34	4.730.833,28	97,37	4.730.833,28	97,37	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- Despesas custeadas com o 'superavit' 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)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)		4.730.833,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $((13-(16.1+17.1))/((11) \times 100)\%$		79,02
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do mag(14-(16.2+17.2))/((11) \times 100)\%		24,72
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100-(19.1+19.2)\%$		0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20- Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados		0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- Educação infantil	966.250,00	598.268,56	530.585,38	88,69	530.585,38	88,69	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	966.250,00	598.268,56	530.585,38	88,69	530.585,38	88,69	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	818.750,00	505.110,49	447.292,86	88,55	447.292,86	88,55	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	147.500,00	93.158,07	83.292,52	89,41	83.292,52	89,41	0,00
23- Ensino fundamental	3.641.500,00	5.396.156,47	5.233.466,31	96,99	5.233.466,31	96,99	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.042.000,00	4.353.663,85	4.283.540,42	98,39	4.283.540,42	98,39	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	599.500,00	1.042.492,62	949.925,89	91,12	949.925,89	91,12	0,00
24- Ensino médio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219.000,00	150.805,26	44.466,84	29,49	44.466,84	29,49	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	4.846.750,00	6.145.230,29	5.808.518,53	94,52	5.808.518,53	94,52	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)		0,00
30- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		0,00
31- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d		0,00
32- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d		0,00
33- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00
34- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)		0,00
35- Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)		0,00
36- Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))		0,00
37- Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%		27,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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	208.473,00	154.647,64	141.875,20	91,74	141.875,20	91,74	0,00
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	1.686.647,00	398.490,40	120.428,97	30,22	120.428,97	30,22	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.895.120,00	553.138,04	262.304,17	47,42	262.304,17	47,42	0,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	6.741.870,00	6.698.368,33	6.070.822,70	90,63	6.070.822,70	90,63	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE (j)	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE		119.009,74	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino		119.009,74	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		38.205,70	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.559.696,11	131.493,35
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.730.833,28	140.585,24
47.1-(-) Orçamento do exercício		4.730.833,28	140.585,24
47.2-(-) Restos a pagar		0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		487,91	0,00
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-132.443,56	-9.091,89
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 extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-132.443,56	-9.091,89
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:25		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:091122E8**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - 6º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				
				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	272.000,00	272.000,00	720.899,07	265,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.000,00	26.000,00	2.891,74	11,12
IPTU	20.000,00	20.000,00	2.881,40	14,41
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	10,34	0,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.500,00	5.500,00	2.000,00	36,36
ITBI	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.500,00	80.500,00	339.285,56	421,47
ISS	80.000,00	80.000,00	339.054,56	423,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	231,00	46,20
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	376.721,77	235,45
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.220.000,00	11.220.000,00	10.266.198,49	91,50
Cota Parte FPM	9.370.000,00	9.370.000,00	8.351.018,32	89,13
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.105,99	105,30
Cota Parte IPVA	95.000,00	95.000,00	78.663,94	82,80
Cota Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.832.406,52	104,71
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.003,72	100,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	11.492.000,00	11.492.000,00	10.987.097,56	95,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)	NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.678.300,00	3.270.158,77	2.995.261,88	91,59	2.995.261,88	91,59	2.969.257,44	90,80	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.660.300,00	3.270.158,77	2.995.261,88	91,59	2.995.261,88	91,59	2.969.257,44	90,80	0,00	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	130.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	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)	1.808.300,00	3.270.158,77	2.995.261,88	91,59	2.995.261,88	91,59	2.969.257,44	90,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII)=(XI)	2.995.261,88	2.995.261,88	2.969.257,44
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.995.261,88	2.995.261,88	2.969.257,44

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.648.064,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.347.197,25
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 ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,26

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado) I (l)=(h-i ou j)
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 p/aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES 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)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite se < 0 (r)=(p-(o+q)) (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite 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)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado) I (aa)=(w-x ou y)
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/c)*100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.337.665,00	2.337.665,00	4.260.830,63	182,27
Provenientes da União	2.337.665,00	2.337.665,00	4.260.830,63	182,27
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	697.000,00	697.000,00	47.244,68	6,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.034.665,00	3.034.665,00	4.308.075,31	141,96

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.599.226,00	3.021.371,66	2.892.430,34	95,73	2.892.430,34	95,73	2.891.972,44	95,72	0,00
Despesas Correntes	1.553.226,00	2.960.810,66	2.836.264,34	95,79	2.836.264,34	95,79	2.835.806,44	95,78	0,00
Despesas de Capital	46.000,00	60.561,00	56.166,00	92,74	56.166,00	92,74	56.166,00	92,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.314.200,00	961.347,51	934.410,86	97,20	934.410,86	97,20	927.488,86	96,48	0,00
Despesas Correntes	108.000,00	714.261,46	687.324,81	96,23	687.324,81	96,23	680.402,81	95,26	0,00
Despesas de Capital	1.206.200,00	247.086,05	247.086,05	100,00	247.086,05	100,00	247.086,05	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	79.439,00	207.065,32	196.584,00	94,94	196.584,00	94,94	195.839,34	94,58	0,00
Despesas Correntes	79.439,00	207.065,32	196.584,00	94,94	196.584,00	94,94	195.839,34	94,58	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)	46.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	0,00

Despesas Correntes	41.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	192.000,00	205.167,00	192.015,05	93,59	192.015,05	93,59	192.015,05	93,59	0,00
Despesas Correntes	187.000,00	202.177,00	189.025,05	93,49	189.025,05	93,49	189.025,05	93,49	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.990,00	2.990,00	100,00	2.990,00	100,00	2.990,00	100,00	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	1.111.747,85	50.717,70	4,56	50.717,70	4,56	50.717,70	4,56	0,00
Despesas Correntes	0,00	911.747,85	50.717,70	5,56	50.717,70	5,56	50.717,70	5,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	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)	3.230.865,00	5.509.599,34	4.269.057,95	77,48	4.269.057,95	77,48	4.269.933,39	77,34	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.277.526,00	6.291.530,43	5.887.692,22	93,58	5.887.692,22	93,58	5.861.229,88	93,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.444.200,00	961.347,51	934.410,86	97,20	934.410,86	97,20	927.488,86	96,48	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	79.439,00	207.065,32	196.584,00	94,94	196.584,00	94,94	195.839,34	94,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	46.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	192.000,00	205.167,00	192.015,05	93,59	192.015,05	93,59	192.015,05	93,59	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	1.111.747,85	50.717,70	4,56	50.717,70	4,56	50.717,70	4,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	1.808.300,00	3.270.158,77	2.995.261,88	91,59	2.995.261,88	91,59	2.969.257,44	90,80	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.230.865,00	5.509.599,34	4.269.057,95	77,48	4.269.057,95	77,48	4.260.933,39	77,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.039.165,00	8.779.758,11	7.264.319,83	82,74	7.264.319,83	82,74	7.230.190,83	82,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:26

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

Publicado por:  
Geniel Pereira de Oliveira  
Código Identificador:5425ADB0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 )	R\$ 1,00		
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(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									

A Contratar (II.2)	0,00	0,00													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	18.734.834,61	20.660.232,01													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00													
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:12															
NOTA:															

**GRIMALDE FERREIRA LINS**  
Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**  
Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:**B18F3B79

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.285.055,00
Previsão Atualizada	24.285.055,00
Receitas Realizadas	23.228.359,37
Déficit Orçamentário	603.540,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.741.734,86
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.285.055,00
Dotação Atualizada	27.138.537,71
Despesas Empenhadas	23.831.899,46
Despesas Liquidadas	23.808.565,52
Despesas Pagas	23.686.285,63
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.831.899,46
Despesas Liquidadas	23.808.565,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.660.232,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.960.232,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.960.232,01
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.695.160,07
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.520.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.505.962,45
Resultado Previdenciário	175.160,07
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	523.000,00	659.330,81	126,07 %
Resultado Nominal - Acima da linha	518.000,00	365.072,50	70,48 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.644,30	0,00	143.814,91	324.829,39
Poder Executivo	468.644,30	0,00	143.814,91	324.829,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.566,00	15.066,00	0,00	57.500,00
Poder Executivo	72.566,00	15.066,00	0,00	57.500,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	541.210,30	15.066,00	143.814,91	382.329,39

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.257.595,10	25%	27,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.603.364,26	60%	79,02
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	RS 4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.019.078,29	607.777,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.995.261,88	15,00 %	27,26 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:20

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:BB39C30D**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS								
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)								
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00								
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c)=(a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00			0,00			50.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			0,00			20.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00			0,00			30.000,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00			0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS 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		
Investimentos	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		
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CORRENTES DO REGIME 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	EXERCÍCIO (2019) (i)		EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)					SALDO ATUAL (k)=(III+IIIj)	
VALOR (III)	0,00		0,00					0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:22

**GRIMALDE FERREIRA LINS**

Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:**CFA7B26B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - 6º BIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o inciso II)	R\$ 1,00				
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO (c)=(a-b)	PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1.695.160,07	1.801.356,89	-106.196,82		-106.196,82
2021	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2022	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2023	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2024	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2025	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2026	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2027	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2028	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2029	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2030	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2031	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2032	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2033	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2034	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2035	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2036	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2037	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2038	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2039	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2040	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2041	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2042	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2043	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2044	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2045	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2046	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2047	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2048	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2049	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2050	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2051	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2052	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2053	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2054	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2055	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2056	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2057	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2058	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2059	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2060	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2061	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2062	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2063	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2064	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2065	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2066	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2067	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2068	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2069	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2070	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2071	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2072	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2073	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2074	0,00	0,00	0,00		-106.196,82
2075	0,00	0,00	0,00		-106.196,82

2076	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2077	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2078	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2079	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2080	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2081	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2082	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2083	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2084	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2085	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2086	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2087	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2088	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2089	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2090	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2091	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2092	0,00	0,00	0,00	-106.196,82
2093	0,00	0,00	0,00	-106.196,82

**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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISS

**GRIMALDE FERREIRA LINS**  
Prefeito Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**  
Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:445858B0**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIMESTRE 2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (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
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS 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
Investimentos	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
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME 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	EXERCÍCIO (2019) (i)	EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (IIIf+IIj)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:30

**STELA BARBOSA DE SENA**  
Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**  
Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.722.666,74	16,55	17.302.597,40	76,90	5.197.402,60
RECEITAS CORRENTES	18.610.400,00	18.610.400,00	3.411.433,74	18,33	16.789.756,42	90,22	1.820.643,58

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.000,00	173.000,00	42.674,80	24,67	144.605,84	83,59	28.394,16
Impostos	172.000,00	172.000,00	42.674,80	24,81	143.962,09	83,70	28.037,91
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	643,75	64,38	356,25
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	23.381,90	23,38	118.098,55	118,10	-18.098,55
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	23.381,90	23,38	118.098,55	118,10	-18.098,55
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	370,07	0,82	22.125,24	49,17	22.874,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	43.000,00	43.000,00	370,07	0,86	22.125,24	51,45	20.874,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.246.400,00	18.246.400,00	3.271.468,23	17,93	16.429.677,30	90,04	1.816.722,70
Transferências da União e de suas Entidades	12.560.920,00	12.560.920,00	2.166.068,17	17,24	11.209.176,54	89,24	1.351.743,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.231.480,00	2.231.480,00	282.957,02	12,68	1.362.200,40	61,04	869.279,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.454.000,00	3.454.000,00	822.443,04	23,81	3.858.300,36	111,71	-404.300,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	73.538,74	245,13	75.249,49	250,83	-45.249,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	73.538,74	245,13	75.249,49	250,83	-45.249,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.889.600,00	3.889.600,00	311.233,00	8,00	512.840,98	13,18	3.376.759,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.784.600,00	3.784.600,00	311.233,00	8,22	512.840,98	13,55	3.271.759,02
Transferências da União e de suas Entidades	3.184.600,00	3.184.600,00	311.233,00	9,77	506.948,27	15,92	2.677.651,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	5.892,71	0,98	594.107,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.722.666,74	16,55	17.302.597,40	76,90	5.197.402,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.722.666,74	16,55	17.302.597,40	76,90	5.197.402,60
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	859.560,71	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.722.666,74	16,55	18.162.158,11	76,90	4.337.841,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	22.500.000,00	22.500.000,00	267.850,74	18.162.158,11	4.337.841,89	4.228.870,41	18.162.158,11	4.337.841,89	18.083.765,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.327.890,00	20.739.370,00	174.801,65	17.091.673,10	3.647.696,90	3.870.171,43	17.091.673,10	3.647.696,90	17.040.420,80	0,00
Pessoal e encargos so	9.554.160,00	13.293.446,04	97.436,92	12.135.052,85	1.158.393,19	2.360.858,29	12.135.052,85	1.158.393,19	12.135.052,85	0,00
Juros e encargos da d	24.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.749.730,00	7.431.923,96	77.364,73	4.956.620,25	2.475.303,71	1.509.313,14	4.956.620,25	2.475.303,71	4.905.367,95	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	7.022.110,00	1.760.630,00	93.049,09	1.070.485,01	690.144,99	358.698,98	1.070.485,01	690.144,99	1.043.345,01	0,00
Investimentos	6.771.110,00	1.552.630,00	102.029,20	914.757,20	637.872,80	330.751,85	914.757,20	637.872,80	887.617,20	0,00
Inversões financeiras	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	206.000,00	188.000,00	-8.980,11	155.727,81	32.272,19	27.947,13	155.727,81	32.272,19	155.727,81	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.500.000,00	22.500.000,00	267.850,74	18.162.158,11	4.337.841,89	4.228.870,41	18.162.158,11	4.337.841,89	18.083.765,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	22.500.000,00	22.500.000,00	267.850,74	18.162.158,11	4.337.841,89	4.228.870,41	18.162.158,11	4.337.841,89	18.083.765,81	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	22.500.000,00	22.500.000,00	267.850,74	18.162.158,11	4.337.841,89	4.228.870,41	18.162.158,11	4.337.841,89	18.083.765,81	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:59

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>						
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)		0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	RS 1.00			
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	172.000,00	172.000,00	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	4.000,00	4.000,00	13.607,99	340,20
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	13.607,99	680,40
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	39.024,54	70,95
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	39.024,54	78,05
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	93.000,00	93.000,00	91.329,56	98,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.083.900,00	12.083.900,00	10.720.087,69	88,71
2.1 - Cota parte do FPM	10.342.800,00	10.342.800,00	9.103.417,35	88,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.140.000,00	10.140.000,00	8.706.386,19	85,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	101.400,00	101.400,00	397.031,16	391,55
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	101.400,00	101.400,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.665.000,00	1.665.000,00	1.560.447,72	93,72
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.000,00	2.000,00	3.835,35	191,77
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.100,00	1.100,00	1.402,91	127,54
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	590,37	59,04
2.6 - Cota parte IPVA	72.000,00	72.000,00	50.393,99	69,99
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.255.900,00	12.255.900,00	10.864.049,78	88,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
			ATÉ O BIMESTRE (b)	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	851.015,00	851.015,00	221.104,85	25,98
5.1 - Transferências do salário-educação	180.000,00	180.000,00	115.508,10	64,17
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	94.327,87	157,21
5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.015,00	1.015,00	4.566,83	449,93
5.5 - Outras transferências do FNDE	600.000,00	600.000,00	2,89	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	6.699,16	133,98
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	400.000,00	12.280,33	3,07
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	12.280,33	3,07
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	120.750,00	120.750,00	117.401,19	97,23
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.371.765,00	1.371.765,00	350.786,37	25,57
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
			ATÉ O BIMESTRE (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.376.220,00	2.376.220,00	1.981.145,30	83,37

10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.028.000,00	2.028.000,00	1.670.203,35	82,36
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	333.000,00	333.000,00	310.925,76	93,37
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	220,00	220,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	200,00	200,00	16,19	8,09
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>3.859.043,62</b>	<b>111,60</b>
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.454.000,00	3.454.000,00	3.858.300,36	111,71
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	4.000,00	4.000,00	743,26	18,58
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.077.780,00</b>	<b>1.077.780,00</b>	<b>1.877.155,06</b>	<b>174,17</b>

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.074.800,00	3.682.800,00	3.603.326,74	97,84	3.603.326,74	97,84	0,00
13.1 - Com educação infantil	170.000,00	450.000,00	414.364,00	92,08	414.364,00	92,08	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.904.800,00	3.232.800,00	3.188.962,74	98,64	3.188.962,74	98,64	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.383.200,00	1.127.200,00	742.207,54	65,85	742.207,54	65,85	0,00
14.1 - Com educação infantil	145.000,00	135.000,00	40.058,63	29,67	40.058,63	29,67	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.238.200,00	992.200,00	702.148,91	70,77	702.148,91	70,77	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	3.458.000,00	4.810.000,00	4.345.534,28	90,34	4.345.534,28	90,34	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' 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)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)		4.345.534,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	93,37	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	19,23	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados	0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020	0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	595.000,00	699.800,00	523.018,36	74,74	523.018,36	74,74	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	595.000,00	699.800,00	523.018,36	74,74	523.018,36	74,74	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	315.000,00	585.000,00	454.422,63	77,68	454.422,63	77,68	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	280.000,00	114.800,00	68.595,73	59,75	68.595,73	59,75	0,00
23-Ensino fundamental	4.559.755,00	6.024.755,00	5.491.097,43	91,14	5.491.097,43	91,14	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.143.000,00	4.225.000,00	3.891.111,65	92,10	3.891.111,65	92,10	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.416.755,00	1.799.755,00	1.599.985,78	88,90	1.599.985,78	88,90	0,00
24-Ensino médio	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	5.189.755,00	6.759.555,00	6.014.115,79	88,97	6.014.115,79	88,97	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)		0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)	0,00	

36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	0,00
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%	38,08

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100		
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	181.000,00	122.000,00	91.631,60	75,11	91.631,60	75,11	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.302.765,00	301.765,00	109.828,76	36,40	109.828,76	36,40	0,00	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.483.765,00	423.765,00	201.460,36	47,54	201.460,36	47,54	0,00	0,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	6.673.520,00	7.183.320,00	6.215.576,15	86,53	6.215.576,15	86,53	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	66.848,72	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	66.848,72	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	115.454,98	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.858.300,36	115.508,10
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.345.534,28	98.131,60
47.1-(-) Orçamento do exercício	4.345.534,28	91.631,60
47.2-(-) Restos a pagar	0,00	6.500,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	743,26	0,00
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-371.035,68	17.376,50
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 extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-371.035,68	17.376,50

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:37

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (a-b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (a-d)	SALDO (e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	22.500.000,00	22.500.000,00	267.850,74	18.162.158,11	100,00	4.337.841,89	4.228.870,41	18.162.158,11	100,00	4.337.841,89	0,00
LEGISLATIVA	864.000,00	864.000,00	146.093,81	791.151,18	4,36	72.848,82	146.093,81	791.151,18	4,36	72.848,82	0,00
Ação Legislativa	864.000,00	864.000,00	146.093,81	791.151,18	4,36	72.848,82	146.093,81	791.151,18	4,36	72.848,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.536.000,00	3.612.300,00	130.507,07	3.129.599,60	17,23	482.700,40	626.608,21	3.129.599,60	17,23	482.700,40	0,00
Administração Geral	1.629.000,00	2.052.100,00	16.663,90	1.766.534,27	9,73	285.565,73	366.480,91	1.766.534,27	9,73	285.565,73	0,00
Administração Financeira	580.000,00	660.200,00	31.956,15	537.881,81	2,96	122.318,19	126.843,40	537.881,81	2,96	122.318,19	0,00
Controle Interno	117.000,00	117.000,00	-9.382,80	43.274,40	0,24	73.725,60	7.592,00	43.274,40	0,24	73.725,60	0,00
Demais Subfunções	210.000,00	783.000,00	91.269,82	781.909,12	4,31	1.090,88	125.691,90	781.909,12	4,31	1.090,88	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Defesa Civil	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.388.960,00	1.828.760,00	-33.459,20	1.006.312,41	5,54	822.447,59	197.252,03	1.006.312,41	5,54	822.447,59	0,00
Assistência ao Idoso	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
Assistência de Portador de	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Assistência à Criança e ao	333.960,00	301.060,00	-24.309,28	169.141,30	0,93	131.918,70	20.176,08	169.141,30	0,93	131.918,70	0,00
Assistência Comunitária	993.000,00	1.465.700,00	-9.149,92	837.171,11	4,61	628.528,89	177.075,95	837.171,11	4,61	628.528,89	0,00
SAÚDE	4.595.410,00	5.664.340,00	-35.513,47	4.865.650,50	26,79	798.689,50	1.052.282,68	4.865.650,50	26,79	798.689,50	0,00
Atenção Básica	4.265.410,00	5.442.340,00	-36.730,65	4.792.433,32	26,39	649.906,68	1.039.241,95	4.792.433,32	26,39	649.906,68	0,00
Assistência Hospitalar e A	76.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	95.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	103.000,00	83.000,00	-681,99	20.318,01	0,11	62.681,99	3.590,73	20.318,01	0,11	62.681,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.000,00	68.000,00	1.899,17	52.899,17	0,29	15.100,83	9.450,00	52.899,17	0,29	15.100,83	0,00
EDUCAÇÃO	6.673.520,00	7.183.320,00	-125.652,95	6.215.576,15	34,22	967.743,85	1.356.803,50	6.215.576,15	34,22	967.743,85	0,00
Ensino Fundamental	4.271.570,00	5.819.070,00	-250.756,01	5.286.290,20	29,11	532.779,80	981.161,85	5.286.290,20	29,11	532.779,80	0,00
Ensino Médio	75.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00
Educação Infantil	1.008.000,00	728.800,00	-35.741,64	524.258,36	2,89	204.541,64	119.301,58	524.258,36	2,89	204.541,64	0,00
Educação de Jovens e Adult	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Educação Especial	145.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Básica	1.113.200,00	520.700,00	160.844,70	405.027,59	2,23	115.672,41	256.340,07	405.027,59	2,23	115.672,41	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
CULTURA	353.000,00	374.000,00	-5.966,20	161.781,40	0,89	212.218,60	47.185,64	161.781,40	0,89	212.218,60	0,00
Difusão Cultural	353.000,00	374.000,00	-5.966,20	161.781,40	0,89	212.218,60	47.185,64	161.781,40	0,89	212.218,60	0,00
URBANISMO	1.489.020,00	1.658.720,00	223.187,03	1.492.064,58	8,22	166.655,42	555.917,59	1.492.064,58	8,22	166.655,42	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.122.020,00	1.506.720,00	223.187,03	1.492.064,58	8,22	14.655,42	555.917,59	1.492.064,58	8,22	14.655,42	0,00
Serviços Urbanos	181.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
Demais Subfunções	186.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
HABITAÇÃO	226.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
Habituação Urbana	226.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.295.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Controle Ambiental	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Recursos Hídricos	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.358.490,00	452.790,00	-175.228,69	240.991,38	1,33	211.798,62	58.822,27	240.991,38	1,33	211.798,62	0,00
Abastecimento	1.158.490,00	452.790,00	-175.228,69	240.991,38	1,33	211.798,62	58.822,27	240.991,38	1,33	211.798,62	0,00
Promoção da Produção Agrop	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	154.000,00	154.000,00	-44.021,34	5.978,66	0,03	148.021,34	0,00	5.978,66	0,03	148.021,34	0,00
Turismo	154.000,00	154.000,00	-44.021,34	5.978,66	0,03	148.021,34	0,00	5.978,66	0,03	148.021,34	0,00
TRANSPORTE	929.600,00	97.770,00	0,00	16.147,51	0,09	81.622,49	0,00	16.147,51	0,09	81.622,49	0,00
Transporte Rodoviário	929.600,00	97.770,00	0,00	16.147,51	0,09	81.622,49	0,00	16.147,51	0,09	81.622,49	0,00
DESPORTO E LAZER	280.000,00	390.000,00	187.904,68	236.904,74	1,30	153.095,26	187.904,68	236.904,74	1,30	153.095,26	0,00
Desporto Comunitário	280.000,00	390.000,00	187.904,68	236.904,74	1,30	153.095,26	187.904,68	236.904,74	1,30	153.095,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.500.000,00	22.500.000,00	267.850,74	18.162.158,11	100,00	4.337.841,89	4.228.870,41	18.162.158,11	100,00	4.337.841,89	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:42											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:42											

**STELA BARBOSA DE SENA**  
Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.760.630,00	1.070.485,01	690.144,99
Investimentos	1.552.630,00	914.757,20	637.872,80
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	188.000,00	155.727,81	32.272,19
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.760.630,00	1.070.485,01	690.144,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	1.760.630,00	1.070.485,01	690.144,99
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:06			
Notas:			
I Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 )	R\$ 1,00		
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(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	16.183.207,59	16.789.756,42									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:18:21											
NOTA:											

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.610.400,00	16.789.756,42
Receita tributária	173.000,00	144.605,84
IPTU	20.000,00	0,00
ISS	55.000,00	39.024,54
ITBI	4.000,00	13.607,99
IRRF	93.000,00	91.329,56
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.000,00	643,75
Contribuições	100.000,00	118.098,55
Receita patrimonial	45.000,00	22.125,24
Aplicações financeiras (II)	43.000,00	22.125,24
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências correntes	18.246.400,00	16.429.677,30
Cota-parte do FPM	8.314.800,00	7.433.214,00
Cota-parte do ICMS	1.332.000,00	1.249.521,96
Cota-parte do IPVA	57.600,00	50.393,99
Cota Parte do ITR	800,00	574,18
Transferências da LC 87/96	1.600,00	3.835,35
Transferências da LC 61/89	880,00	1.402,91
Transferências do Fundeb	3.454.000,00	3.858.300,36
Outras transferências correntes	5.084.720,00	3.832.434,55
Demais receitas correntes	46.000,00	75.249,49
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	46.000,00	75.249,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	18.567.400,00	16.767.631,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.889.600,00	512.840,98
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 alienação de bens	5.000,00	0,00
Transferências de capital	3.784.600,00	512.840,98
Convênios	500.000,00	311.233,00
Outras transferências de capital	3.284.600,00	201.607,98
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.889.600,00	512.840,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	22.457.000,00	17.280.472,16

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)	20.739.370,00	17.091.673,10	17.091.673,10	17.040.420,80	26.707,03	21.501,25	21.501,25
Pessoal e encargos sociais	13.293.446,04	12.135.052,85	12.135.052,85	12.135.052,85	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.431.923,96	4.956.620,25	4.956.620,25	4.905.367,95	26.707,03	21.501,25	21.501,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	20.725.370,00	17.091.673,10	17.091.673,10	17.040.420,80	26.707,03	21.501,25	21.501,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.760.630,00	1.070.485,01	1.070.485,01	1.043.345,01	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.552.630,00	914.757,20	914.757,20	887.617,20	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	188.000,00	155.727,81	155.727,81	155.727,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.572.630,00	914.757,20	914.757,20	887.617,20	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	22.298.000,00	18.006.430,30	18.006.430,30	17.928.038,00	26.707,03	21.501,25	21.501,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)							-695.774,12
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.250.000,00
JUROS NOMINAIS							ATE BIMESTRE/2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							22.125,24
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI))							165.000,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-838.648,88
ABAIÇO DA LINHA							1.125.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.537.235,56	4.546.507,75
DEDUÇÕES (XXIX)	1.604.579,53	1.122.485,94
Disponibilidade de caixa	1.604.579,53	1.122.485,94
Disponibilidade de caixa bruta	1.696.463,03	1.266.054,71
(-) Restos a pagar processados (XXX)	91.883,50	143.568,77
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	2.932.656,03	3.424.021,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-491.365,78

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- -51.685,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	- -439.680,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	- -296.805,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:02	

**STELA BARBOSA DE SENA**  
Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**  
Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	RATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1º, inciso II)	RS 1,00				
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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO:26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:45:46

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.411.887,79	1.798.269,21	1.283.511,93	1.345.199,32	1.251.658,72	1.430.441,13	2.007.711,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	8.338,87	7.349,18	13.043,37	7.602,45	6.501,75	6.911,94	21.643,55
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	3.890,01	1.788,13	6.158,18	1.863,40	784,93	1.492,39	2.317,05
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,99
IRRF	4.448,86	5.561,05	6.885,19	5.739,05	5.716,82	5.419,55	5.718,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	12.385,21	5.886,01	7.835,05	11.489,77	10.670,60	10.918,89	9.516,55
Receita Patrimonial	1.396,88	7.459,79	2.939,96	1.194,89	779,96	776,55	640,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.396,88	7.459,79	2.939,96	1.194,89	779,96	776,55	640,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.389.736,20	1.776.194,23	1.259.693,43	1.324.912,21	1.233.556,41	1.411.833,75	1.975.760,47
Cota-parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67
Cota-parte do ICMS	144.531,24	127.134,42	140.081,10	88.718,08	96.412,93	98.202,48	115.091,84
Cota-parte do IPVA	2.652,71	3.061,81	8.089,86	3.932,50	3.413,49	6.973,73	7.469,55
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	100,65	108,88	100,48	90,17	89,90	80,85	97,12

Transferências do Fundeb	354.759,62	411.362,50	302.568,24	277.407,82	261.177,15	266.759,96	273.995,72
Outras transferências correntes	122.126,86	128.319,20	162.023,66	320.726,94	210.038,15	500.567,41	649.495,57
Outras receitas correntes	30,63	1.380,00	0,12	0,00	150,00	0,00	150,00
DEDUÇÕES (II)	182.019,23	246.668,31	157.382,19	144.550,92	151.767,50	127.490,33	133.620,44
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	182.019,23	246.668,31	157.382,19	144.550,92	151.767,50	127.490,33	133.620,44
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.229.868,56	1.551.600,90	1.126.129,74	1.200.648,40	1.099.891,22	1.302.950,80	1.874.090,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.229.868,56	1.551.600,90	1.126.129,74	1.200.648,40	1.099.891,22	1.302.950,80	1.874.090,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.229.868,56	1.551.600,90	1.126.129,74	1.200.648,40	1.099.891,22	1.302.950,80	1.874.090,73

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.621.478,74	1.345.300,41	1.451.510,88	1.573.628,52	2.250.303,90	18.770.901,72	20.986.620,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	9.645,79	5.390,37	15.503,77	19.618,35	23.056,45	144.605,84	173.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ISS	4.210,07	2.512,13	2.767,83	2.544,76	8.695,66	39.024,54	55.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,99	4.000,00
IRRF	5.435,72	2.878,24	12.092,19	17.073,59	14.360,79	91.329,56	93.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	643,75	0,00	0,00	643,75	1.000,00
Contribuições	11.101,87	6.655,93	8.256,77	12.462,01	10.919,89	118.098,55	100.000,00
Receita Patrimonial	6.205,84	171,73	188,97	158,35	211,72	22.125,24	45.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.205,84	171,73	188,97	158,35	211,72	22.125,24	43.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Transferências correntes	1.594.525,24	1.333.082,38	1.427.561,37	1.541.389,81	2.142.577,10	18.410.822,60	20.622.620,00
Cota-parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	10.342.800,00
Cota-parte do ICMS	125.471,28	151.880,79	142.084,14	140.258,34	190.581,08	1.560.447,72	1.665.000,00
Cota-parte do IPVA	3.971,32	2.030,90	2.207,81	3.357,97	3.232,34	50.393,99	72.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	44,50	545,87	0,00	0,00	590,37	1.000,00
Transferências da LC87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,35	3.835,35	2.000,00
Transferências da LC61/89	112,32	131,93	151,01	165,52	174,08	1.402,91	1.100,00
Transferências do Fundeb	282.961,82	273.897,99	330.966,50	396.501,82	425.941,22	3.858.300,36	3.454.000,00
Outras transferências correntes	591.497,40	429.434,38	311.557,14	152.769,82	253.878,02	3.832.434,55	5.084.720,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	73.538,74	75.249,49	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	143.196,44	125.517,39	156.433,87	197.718,89	214.779,79	1.981.145,30	2.376.220,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	143.196,44	125.517,39	156.433,87	197.718,89	214.779,79	1.981.145,30	2.376.220,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III)=(I-II)	1.478.282,30	1.219.783,02	1.295.077,01	1.375.909,63	2.035.524,11	16.789.756,42	18.610.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.478.282,30	1.219.783,02	1.295.077,01	1.375.909,63	2.035.524,11	16.789.756,42	18.610.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.478.282,30	1.219.783,02	1.295.077,01	1.375.909,63	2.035.524,11	16.789.756,42	18.610.400,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:28							

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	27.797,46	64.086,04	26.707,03	0,00	65.176,47
Executivo	27.797,46	64.086,04	26.707,03	0,00	65.176,47
2013-Secretaria Municipal de Administraç	7.551,43	0,00	7.551,43	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	18.506,03	0,00	0,00	0,00	18.506,03
2018-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Trab.Hab e Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	12.196,00	9.265,00	0,00	2.931,00
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	0,00	14.803,96	9.174,80	0,00	5.629,16
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	34.450,12	8.267,23	0,00	26.182,89
2019-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.635,96	0,00	0,00	2.635,96
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Camara municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	27.797,46	64.086,04	26.707,03	0,00	65.176,47

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	117.400,69	75.488,91	21.501,25	21.501,25	0,00	171.388,35	236.564,82
Executivo	117.400,69	43.840,25	21.501,25	21.501,25	0,00	139.739,69	204.916,16
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018-Gabinete do Prefeito	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2018-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2018-Secretaria Municipal de Finanças	574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	574,14	574,14
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	18.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.723,01	19.613,01
2018-Secretaria Municipal de Educação	22.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,80	40.665,83
2018-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	9.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,58	9.842,58
2018-Fundo Municipal de Saúde	16.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,16	16.151,16
2018-Sec.Mun.de Trab.Hab e Assistência S	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2018-Secretaria Municipal de Tributação	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	24.608,40	4.290,50	4.290,50	0,00	20.317,90	23.248,90
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	0,00	8.351,20	7.102,61	7.102,61	0,00	1.248,59	6.877,75
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,89
2019-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	10.880,65	10.108,14	10.108,14	0,00	772,51	772,51
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,96
Legislativo	0,00	31.648,66	0,00	0,00	0,00	31.648,66	31.648,66
2019-Camara municipal	0,00	31.648,66	0,00	0,00	0,00	31.648,66	31.648,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	117.400,69	75.488,91	21.501,25	21.501,25	0,00	171.388,35	236.564,82

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:09:27

NOTAS:

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA CASSIUS**

Secretario Municipal de Finanças

**CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00			
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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
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 REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00

Recursos para formação de reserva	0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA : 11:56:25

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.500.000,00
Previsão Atualizada	22.500.000,00
Receitas Realizadas	17.302.597,40
Déficit Orçamentário	859.560,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.500.000,00
Dotação Atualizada	22.500.000,00
Despesas Empenhadas	18.162.158,11
Despesas Liquidadas	18.162.158,11
Despesas Pagas	18.083.765,81
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.162.158,11
Despesas Liquidadas	18.162.158,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.789.756,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.789.756,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.789.756,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.250.000,00	-695.774,12	-55,66 %
Resultado Nominal - Acima da linha	1.125.000,00	-838.648,88	-74,55 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.883,50	0,00	26.707,03
Poder Executivo	91.883,50	0,00	26.707,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
			Saldo a Pagar
			65.176,47

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	192.889,60	0,00	21.501,25	171.388,35
Poder Executivo	161.240,94	0,00	21.501,25	139.739,69
Poder Legislativo	31.648,66	0,00	0,00	31.648,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	284.773,10	0,00	48.208,28	236.564,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.136.960,73	25%	38,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.603.326,74	60%	93,37
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.070.485,01	690.144,99

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	4.065.572,75	15,00 %	38,84 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:39

**STELA BARBOSA DE SENA**  
Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**  
Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**  
Controlador Geral

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	172.000,00	172.000,00	143.962,09	83,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	13.607,99	340,20
ITBI	2.000,00	2.000,00	13.607,99	680,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	39.024,54	70,95
ISS	50.000,00	50.000,00	39.024,54	78,05
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	93.000,00	93.000,00	91.329,56	98,20
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.881.100,00	11.881.100,00	10.323.056,53	86,89
Cota Parte FPM	10.140.000,00	10.140.000,00	8.706.386,19	85,86
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	590,37	59,04
Cota Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	50.393,99	69,99
Cota Parte ICMS	1.665.000,00	1.665.000,00	1.560.447,72	93,72
Cota Parte IPI - Exportação	1.100,00	1.100,00	1.402,91	127,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	3.835,35	191,77
Desoneração ICMS LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	3.835,35	191,77
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.053.100,00	12.053.100,00	10.467.018,62	86,84

LEGAIS (III) = I+II

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)	NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.757.965,00	4.283.921,04	4.065.572,75	94,90	4.065.572,75	94,90	4.065.572,75	94,90	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.697.965,00	3.897.921,04	3.709.790,75	95,17	3.709.790,75	95,17	3.709.790,75	95,17	0,00	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	386.000,00	355.782,00	92,17	355.782,00	92,17	355.782,00	92,17	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	1.807.965,00	4.313.921,04	4.065.572,75	94,24	4.065.572,75	94,24	4.065.572,75	94,24	0,00	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)	4.065.572,75	4.065.572,75	4.065.572,75
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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)	4.065.572,75	4.065.572,75	4.065.572,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.570.052,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.495.519,96
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			38,84

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 p/aplicação 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)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) (r=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre 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)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/c)*100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.430.195,00	2.430.195,00	2.196.587,70	90,39
Provenientes da União	2.130.195,00	2.130.195,00	2.196.587,70	103,12
Provenientes do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	352.250,00	352.250,00	353.167,22	100,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.782.445,00	2.782.445,00	2.549.754,92	91,64

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.507.445,00	1.158.418,96	726.860,57	62,75	726.860,57	62,75	726.860,57	62,75	0,00
Despesas Correntes	1.537.445,00	1.117.418,96	726.860,57	65,05	726.860,57	65,05	726.860,57	65,05	0,00
Despesas de Capital	970.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	20.000,00	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)	98.000,00	78.000,00	20.318,01	26,05	20.318,01	26,05	20.318,01	26,05	0,00
Despesas Correntes	93.000,00	73.000,00	20.318,01	27,83	20.318,01	27,83	20.318,01	27,83	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	56.000,00	68.000,00	52.899,17	77,79	52.899,17	77,79	52.899,17	77,79	0,00
Despesas Correntes	56.000,00	68.000,00	52.899,17	77,79	52.899,17	77,79	52.899,17	77,79	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 (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	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.787.445,00	1.350.418,96	800.077,75	59,25	800.077,75	59,25	800.077,75	59,25	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.265.410,00	5.442.340,00	4.792.433,32	88,06	4.792.433,32	88,06	4.792.433,32	88,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	76.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	95.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	103.000,00	83.000,00	20.318,01	24,48	20.318,01	24,48	20.318,01	24,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	56.000,00	68.000,00	52.899,17	77,79	52.899,17	77,79	52.899,17	77,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	1.807.965,00	4.313.921,04	4.065.572,75	94,24	4.065.572,75	94,24	4.065.572,75	94,24	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	2.787.445,00	1.350.418,96	800.077,75	59,25	800.077,75	59,25	800.077,75	59,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.410,00	5.664.340,00	4.865.650,50	85,90	4.865.650,50	85,90	4.865.650,50	85,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:10

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**DEZUIT DA ROCHA BEZERRA**

Secretario Municipal de Finanças

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Publicado por:  
Marcos Antonio Sales  
Código Identificador:91B5E301

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
3o. QUADRIMESTRE								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
RS 1,00								

	(A)	LIQUIDADOS E NÃO		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G) = (A)-(B+C+D+E) (F)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (I)	(APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.266.054,71	36.357,62	32.550,00	128.926,29	0,00	0,00	1.068.220,80	0,00	0,00	1.068.220,80
Recursos Ordinários	0,00	36.357,62	32.550,00	128.926,29	0,00	0,00	-197.833,91	0,00	0,00	-197.833,91
Outros Recursos não Vinculados	1.266.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.054,71	0,00	0,00	1.266.054,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	28.818,85	45.842,30	10.813,40	0,00	0,00	-85.474,55	0,00	0,00	-85.474,55
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	26.182,89	44.602,30	0,00	0,00	0,00	-70.785,19	0,00	0,00	-70.785,19
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00	0,00	-1.240,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	2.635,96	0,00	10.813,40	0,00	0,00	-13.449,36	0,00	0,00	-13.449,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.266.054,71	65.176,47	78.392,30	139.739,69	0,00	0,00	982.746,25	0,00	0,00	982.746,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:09:53

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)		R\$ 1,00			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.537.235,56	4.632.045,17	4.601.486,27	4.546.507,75	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	4.537.235,56	4.632.045,17	4.601.486,27	4.546.507,75	
Empréstimos	0,00	10.097,36	6.420,74	6.420,74	
Internos	0,00	10.097,36	6.420,74	6.420,74	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.537.235,56	4.621.947,81	4.595.065,53	4.540.087,01	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	4.506.282,39	4.540.994,64	4.514.112,36	4.506.282,39	
De Demais Contribuições Sociais	30.953,17	80.953,17	80.953,17	33.804,62	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.604.579,53	1.593.934,01	2.195.550,43	1.122.485,94	
Disponibilidade de caixa(1)	1.604.579,53	1.593.934,01	2.195.550,43	1.122.485,94	
Disponibilidade de caixa bruta	1.696.463,03	1.659.110,48	2.260.726,90	1.266.054,71	
(-) Restos a pagar processados	91.883,50	65.176,47	65.176,47	143.568,77	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	2.932.656,03	3.038.111,16	2.405.935,84	3.424.021,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.183.207,59	16.383.786,66	16.832.400,12	16.789.756,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	16.183.207,59	16.383.786,66	16.832.400,12	16.789.756,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,04%	28,27%	27,34%	27,08%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,12%	18,54%	14,29%	20,39%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	19.419.849,11	19.660.543,99	20.198.880,14	20.147.707,70
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (90%)	17.477.864,20	17.694.489,59	18.178.992,13	18.132.936,93
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	160.242,51	281.562,07	286.021,10	234.803,21
Restos a pagar não processados	192.889,60	171.388,35	171.388,35	171.388,35
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:02:47				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.183.207,59	16.383.786,66	16.832.400,12	16.789.756,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	16.183.207,59	16.383.786,66	16.832.400,12	16.789.756,42
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	3.560.305,67	3.604.433,07	3.703.128,03	3.693.746,41
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	3.204.275,10	3.243.989,76	3.332.815,22	3.324.371,77
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:04:08				

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	
		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	REALIZADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	16.789.756,42	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&Io,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	16.789.756,42	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.686.361,03	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	2.417.724,92	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.175.282,95	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:04:33		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							
	RS 1,00							
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.509.986,74	852.400,25	814.711,47	849.144,61	821.704,32	835.409,26	1.079.306,81	
Pessoal Ativo	1.509.986,74	852.400,25	814.711,47	849.144,61	821.704,32	835.409,26	1.079.306,81	
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.344.801,26	701.362,74	678.048,50	705.191,49	680.457,93	695.580,35	939.014,75	
Obrigações Patronais	165.185,48	151.037,51	136.662,97	143.953,12	141.246,39	139.828,91	140.292,06	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	615.035,63	10.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	615.035,63	10.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	894.951,11	842.313,45	814.711,47	849.144,61	821.704,32	835.409,26	1.079.306,81	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	846.690,47	797.091,88	869.628,30	1.133.214,76	1.125.546,41	11.534.835,28	0,00	
Pessoal Ativo	846.690,47	797.091,88	869.628,30	1.133.214,76	1.125.546,41	11.534.835,28	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outra	694.002,91	658.137,63	729.817,54	994.969,89	730.186,06	9.551.571,05	0,00	
Obrigações Patronais	152.687,56	138.954,25	139.810,76	138.244,87	395.360,35	1.983.264,23	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.122,43	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.122,43	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	846.690,47	797.091,88	869.628,30	1.133.214,76	1.125.546,41	10.909.712,85	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	16.789.756,42	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	16.789.756,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	10.909.712,85	64,98 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )	9.066.468,47	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.613.145,05	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	8.159.821,62	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:59:37		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.789.756,42	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	16.789.756,42	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	16.789.756,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.909.712,85	64,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	9.066.468,47	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	8.613.145,04	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	8.159.821,62	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	3.424.021,81	20,39%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.147.707,70	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.693.746,41	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.686.361,03	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.175.282,95	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	951.097,59
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:09:09		

**STELA BARBOSA DE SENA**

Prefeita Municipal

**JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Marcos Antonio Sales  
**Código Identificador:2FBFFDAC**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE 2020**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2020							Exercício: 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 Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Correntes</b>	61.550.000,00	62.697.569,79	5.644.137,02	9,00	57.493.296,27	91,70	5.204.273,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.032.720,00	14.032.720,00	1.079.498,67	7,69	13.671.312,25	97,42	361.407,75	
Impostos	13.632.720,00	13.632.720,00	1.079.378,67	7,92	12.913.532,51	94,72	719.187,49	
Taxas	400.000,00	400.000,00	120,00	0,03	757.779,74	189,44	-357.779,74	
Contribuições	500.000,00	500.000,00	76.823,11	15,36	456.177,54	91,24	43.822,46	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	76.823,11	15,36	456.177,54	91,24	43.822,46	
Receita Patrimonial	120.700,00	121.859,18	773,88	0,64	21.666,31	17,78	100.192,87	
Valores Mobiliários	120.700,00	121.859,18	773,88	0,64	21.666,31	17,78	100.192,87	
Transferências Correntes	46.896.580,00	48.017.989,15	4.471.144,34	9,31	43.316.351,89	90,21	4.701.637,26	
Transferências da União e de suas Entidades	27.035.380,00	28.116.172,87	2.369.183,73	8,43	24.872.496,62	88,46	3.243.676,25	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.861.200,00	8.901.816,28	1.095.366,18	12,30	9.326.408,20	104,77	-424.591,92	
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.006.594,43	9,15	9.117.447,07	82,89	1.882.552,93	
Outras Receitas Correntes	0,00	25.001,46	15.897,02	63,58	27.788,28	111,15	-2.786,82	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	25.001,46	15.897,02	63,58	27.788,28	111,15	-2.786,82	
<b>Receitas de Capital</b>	4.550.000,00	5.019.000,00	222.528,00	4,43	791.528,00	15,77	4.227.472,00	
Transferências de Capital	4.550.000,00	5.019.000,00	222.528,00	4,43	791.528,00	15,77	4.227.472,00	
Transferências da União e de suas Entidades	3.750.000,00	4.219.000,00	122.528,00	2,90	591.528,00	14,02	3.627.472,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	800.000,00	800.000,00	100.000,00	12,50	200.000,00	25,00	600.000,00	
<b>Total Receitas</b>	66.100.000,00	67.716.569,79	5.866.665,02	8,66	58.284.824,27	86,07	9.431.745,52	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Mês (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	66.100.000,00	7.765.673,06	73.865.673,06	415.562,97	56.296.825,97	17.568.847,09	6.441.838,07	54.939.885,62	18.925.787,44	54.183.225,12	1.356.940,35
<b>Despesas Correntes</b>	48.055.100,00	6.182.021,60	54.237.121,60	555.587,95	46.669.777,73	7.567.343,87	5.521.528,10	46.222.280,06	8.014.841,54	45.526.286,19	447.497,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.097.000,00	3.038.107,48	26.135.107,48	73.985,72	24.983.332,27	1.151.775,21	2.639.269,63	24.983.332,27	1.151.775,21	24.812.605,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.947.100,00	3.152.914,12	28.100.014,12	481.602,23	21.686.445,46	6.413.568,66	2.882.258,47	21.238.947,79	6.861.066,33	20.713.681,16	447.497,67
<b>Despesas de Capital</b>	17.594.900,00	2.033.651,46	19.628.551,46	-140.024,98	9.627.048,24	10.001.503,22	920.309,97	8.717.605,56	10.910.945,90	8.656.938,93	909.442,68
INVESTIMENTO	16.894.900,00	2.185.547,90	19.080.447,90	-140.284,06	9.083.065,16	9.997.382,74	842.027,11	8.173.622,48	10.906.825,42	8.118.502,38	909.442,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	-151.896,44	548.103,56	259,08	543.983,08	4.120,48	78.282,86	543.983,08	4.120,48	538.436,55	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
Total Despesas	66.100.000,00	7.765.673,06	73.865.673,06	415.562,97	56.296.825,97	17.568.847,09	6.441.838,07	54.939.885,62	18.925.787,44	54.183.225,12	1.356.940,35
Superavit								3.344.938,65			
Total								58.284.824,27			

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:BD4A55BE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - 6º BIMESTRE 2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
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	Até o Bimestre

			2020	2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR								0,00

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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	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

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:2B207D28**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.427.180,22</b>	<b>77.878,10</b>	<b>473.737,21</b>	<b>344.017,77</b>	<b>2.061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.485,29</b>	<b>810.039,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.445,85</b>
Recursos Ordinário	3.427.180,22	77.878,10	473.737,21	344.017,77	2.061,85	0,00	2.529.485,29	810.039,44	0,00	1.719.445,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.157.219,01</b>	<b>0,00</b>	<b>243.845,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.346,48</b>	<b>518.473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.872,92</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	28.328,57	0,00	0,00	0,00	-28.328,57	38.347,53	0,00	-66.676,10
Transferências do FUNDEB	34.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.412,26	0,00	0,00	34.412,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	448.970,32	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	447.110,32	1.479,02	0,00	445.631,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	129.226,42	0,00	3.450,36	0,00	-132.676,78	359.452,34	0,00	-492.129,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.818.943,41	0,00	77.510,11	0,00	2.576,78	0,00	1.738.856,52	117.277,20	0,00	1.621.579,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	254.670,74	0,00	1.373,76	0,00	0,00	0,00	253.296,98	1.917,47	0,00	251.379,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	600.222,28	0,00	5.546,53	0,00	0,00	0,00	594.675,75	0,00	0,00	594.675,75
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>6.584.399,23</b>	<b>77.878,10</b>	<b>717.582,60</b>	<b>344.017,77</b>	<b>8.088,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.831,77</b>	<b>1.328.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.318,77</b>

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
Código Identificador:F4D9DB5D

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 6º BIMESTRE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital										Exercício: 2020 -
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 <sup>1</sup> (I)	0,00		0,00			0,00				
Despesas	Dotação (d)	Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		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			0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	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			0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:5B27665C**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.112.523,35	0,00	5.565.332,60	2.497.549,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.112.523,35	0,00	5.707.313,28	2.568.540,27
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.112.523,35	0,00	5.707.313,28	2.568.540,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	215.952,88	0,00	219.240,67	73,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.896.570,47	0,00	5.488.072,61	2.568.466,91
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-141.980,68	-70.990,34
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.177.768,49	0,00	9.624.057,96	5.813.106,46
Disponibilidade de Caixa	2.177.768,49	0,00	9.624.057,96	5.813.106,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.663.386,84	0,00	13.889.916,20	6.583.546,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.485.618,35	0,00	4.265.858,24	770.440,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	934.754,86	0,00	-4.058.725,36	-3.315.556,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.668.505,46	52.401.011,37	56.170.976,65	57.493.296,27
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	6,52	0,00	9,90	4,34
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,96	0,00	-7,22	-5,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	62.881.213,64	67.405.171,98	68.991.955,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	56.593.092,28	60.664.654,78	62.092.759,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:9255AD87**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	52.401.011,37	56.170.976,65	57.493.296,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	11.528.222,50	12.357.614,86	12.648.525,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:**FCA749A2

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 6º BIMESTRE 2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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	13.632.720,00	13.632.720,00	12.913.532,51	94,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	142.150,00	142.150,00	20.431,35	14,37
1.1.1 - IPTU	133.150,00	133.150,00	20.431,35	15,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.000,00	59.000,00	11.548,37	19,57
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	7.492,37	14,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	4.056,00	45,07
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.431.570,00	12.831.570,00	11.976.952,32	93,34
1.3.1 - ISS	13.151.570,00	12.551.570,00	11.912.744,85	94,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	280.000,00	280.000,00	64.207,47	22,93
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	600.000,00	904.600,47	150,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	24.069.600,00	24.069.600,00	23.432.113,05	97,35
2.1 - Cota-Parte FPM	13.731.600,00	13.731.600,00	12.137.889,83	88,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.531.600,00	12.531.600,00	11.134.691,14	88,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	650.000,00	650.000,00	501.065,21	77,09
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	550.000,00	550.000,00	502.133,48	91,30
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.775.000,00	9.775.000,00	10.902.878,05	111,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	26.435,61	52,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	10.539,66	131,75
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.931,44	158,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	346.438,46	69,29
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	37.702.320,00	37.702.320,00	36.345.645,56	96,40
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	814.000,00	817.116,98	664.176,98	81,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	258.680,65	64,67
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	235.000,00	235.000,00	233.994,20	99,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	164.000,00	164.000,00	167.528,16	102,15
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	2.924,63	2.924,63	100,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.192,35	1.049,34	6,99
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	68.260,50	18,96
6.1 - Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	68.260,50	18,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.174.000,00	1.177.116,98	732.437,48	62,22
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.573.920,00	4.573.920,00	4.436.557,82	97,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.506.320,00	2.506.320,00	2.226.937,93	88,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.955.000,00	1.955.000,00	2.138.517,29	109,39
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	2.057,27	128,56
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	1.586,20	158,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	67.459,13	67,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.017.000,00	11.017.005,64	9.119.302,75	82,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	9.117.447,07	82,89
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	17.000,00	17.005,64	1.855,68	10,91
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.426.080,00	6.426.080,00	4.680.889,25	(14,11)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.114.000,00	8.114.000,00	7.527.676,98	92,77	7.527.676,98	92,77	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.652.000,00	2.694.000,00	2.365.285,86	87,80	2.365.285,86	87,80	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.462.000,00	5.420.000,00	5.162.391,12	95,25	5.162.391,12	95,25	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.903.000,00	2.903.000,00	1.546.337,11	53,27	1.546.337,11	53,27	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	697.000,00	697.000,00	354.996,58	50,93	354.996,58	50,93	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.206.000,00	2.206.000,00	1.191.340,53	54,00	1.191.340,53	54,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.017.000,00	11.017.000,00	9.074.014,09	82,36	9.074.014,09	82,36	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		58.819,43
16.1 - FUNDEB 60%		44.255,47
16.2 - FUNDEB 40%		14.563,96
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)		58.819,43
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		9.015.194,66
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		82,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		16,79
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		1,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		23.909,35
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		23.909,35

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.045.000,00	4.141.174,88	3.252.908,23	78,55	3.250.606,44	78,49	2.301,79
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	4.045.000,00	4.141.174,88	3.252.908,23	78,55	3.250.606,44	78,49	2.301,79
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.349.000,00	3.391.000,00	2.720.282,44	80,22	2.720.282,44	80,22	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	696.000,00	750.174,88	532.625,79	71,00	530.324,00	70,69	2.301,79
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.639.000,00	12.742.156,21	10.729.519,85	84,20	10.719.059,10	84,12	10.460,75
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.668.000,00	7.626.000,00	6.353.731,65	83,32	6.353.731,65	83,32	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.971.000,00	5.116.156,21	4.375.788,20	85,53	4.365.327,45	85,32	10.460,75
24 - ENSINO MÉDIO	427.250,00	218.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	244.000,00	144.000,00	70.644,00	49,06	61.080,00	42,42	9.564,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.532.000,00	1.135.141,00	393.403,69	34,66	364.142,35	32,08	29.261,34
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.887.250,00	18.380.722,09	14.446.475,77	78,60	14.394.887,89	78,32	51.587,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.680.889,25
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)		39.808,49
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		4.720.697,74
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		9.261.730,34
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,48

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	402.000,00	437.534,18	245.745,13	56,17	244.266,11	0,00	1.479,02
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	509.750,00	579.750,00	263.170,58	45,39	263.170,58	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	911.750,00	1.017.284,18	508.915,71	50,03	507.436,69	0,00	1.479,02
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.799.000,00	19.398.006,27	14.955.391,48	77,10	14.902.324,58	0,00	53.066,90
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						39.808,49
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00						0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00						39.808,49

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.909,35	36.902,42
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.117.545,85	258.917,14
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.091.627,27	251.710,99
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.091.627,27	251.710,99
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.855,68	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	51.683,61	44.108,57
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	51.683,61	44.108,57

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Morais França  
**Código Identificador:**5BCB7C2C

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.493.296,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA PURIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.198.927,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.279.034,66	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.024.530,74	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Semestre de Referência(a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Morais França  
**Código Identificador:7587E3B3**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - RESTOS A PAGAR PODER E ÓRGÃO - 6º BIMESTRE 2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2020 -
Mês: DEZEMBRO/2020													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em (g)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (h)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
PREFEITURA MUNICIPAL SERRA DO MEL DE	2.149.620,08	335.999,27	367.617,07	2.104.222,36	13.779,92	3.124.125,96	2.079.080,72	1.823.533,21	1.823.533,21	2.732.882,60	646.790,87	660.570,79	
<b>Total</b>	<b>2.149.620,08</b>	<b>335.999,27</b>	<b>367.617,07</b>	<b>2.104.222,36</b>	<b>13.779,92</b>	<b>3.124.125,96</b>	<b>2.079.080,72</b>	<b>1.823.533,21</b>	<b>1.823.533,21</b>	<b>2.732.882,60</b>	<b>646.790,87</b>	<b>660.570,79</b>	

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Morais França  
**Código Identificador:B7CFD9D9**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2020	Exercício: 2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	57.493.296,27	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.488.084,98	40,85
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	31.046.379,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	29.321.581,10	51,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-3.315.556,53	-6,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.881.213,64	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.528.222,50	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.198.927,40	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.024.530,74	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	1.328.513,00	5.436.844,90

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

Publicado por:  
Antonio Alisson de Moraes França  
Código Identificador:396973E5

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - 6º BIMESTRE 2020**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
<b>ACIMA DA LINHA</b>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	62.697.569,79	57.493.296,27	
Receitas Tributárias	14.032.720,00	13.671.312,25	
IPTU	133.150,00	20.431,35	
ISS	12.551.570,00	11.912.744,85	
IBTI	50.000,00	7.492,37	
IRRF	600.000,00	904.600,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	698.000,00	826.043,21	
Receitas de Contribuições	500.000,00	456.177,54	
Receita Patrimonial Líquida	121.859,18	21.666,31	
Aplicações Financeiras (II)	121.859,18	21.666,31	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	48.017.989,15	43.316.351,89	
Cota-Parte do FPM	13.731.600,00	12.137.889,83	
Cota-Parte do ICMS	9.775.000,00	10.902.878,05	
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	346.438,46	
Cota-Parte do ITR	5.000,00	7.931,44	
Transferências da LC 87/1996	50.000,00	26.435,61	
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	10.539,66	
Transferências do FUNDEB	11.000.000,00	9.117.447,07	
Outras Transferências Correntes	12.948.389,15	10.766.791,77	
Demais Receitas Correntes	25.001,46	27.788,28	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	25.001,46	27.788,28	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	62.575.710,61	57.471.629,96	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.019.000,00	791.528,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	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 Aliações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	5.019.000,00	791.528,00	
Convênios	3.900.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.119.000,00	791.528,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	5.019.000,00	791.528,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.594.710,61	58.263.157,96	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.237.121,60	46.669.777,73	46.222.280,06	45.526.286,19	367.617,07	1.224.209,75	1.224.209,75
Pessoal e Encargos Sociais	26.135.107,48	24.983.332,27	24.983.332,27	24.812.605,03	71.331,09	17.613,18	17.613,18
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.100.014,12	21.686.445,46	21.238.947,79	20.713.681,16	296.285,98	1.206.596,57	1.206.596,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.235.121,60	46.669.777,73	46.222.280,06	45.526.286,19	367.617,07	1.224.209,75	1.224.209,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.628.551,46	9.627.048,24	8.717.605,56	8.656.938,93	0,00	599.323,46	599.323,46
Investimentos	19.080.447,90	9.083.065,16	8.173.622,48	8.118.502,38	0,00	599.323,46	599.323,46
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	548.103,56	543.983,08	543.983,08	538.436,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.080.447,90	9.083.065,16	8.173.622,48	8.118.502,38	0,00	599.323,46	599.323,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	73.315.569,50	55.752.842,89	54.395.902,54	53.644.788,57	367.617,07	1.823.533,21	1.823.533,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							2.427.219,11

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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))	2.427.219,11
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
--	------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.112.523,35	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.177.768,49	-770.440,42
Disponibilidade de Caixa	2.177.768,49	-770.440,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.663.386,84	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.485.618,35	770.440,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	934.754,86	770.440,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		164.314,44
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.715.177,93
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)		3.978.082,60
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.427.219,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.427.219,11
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
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

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Morais França  
**Código Identificador:**F503C663

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**REEO - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - 6º BIMESTRE 2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020		
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)	0,00			0,00		0,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00		
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>			<b>2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>		<b>Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)</b>		
Valor (III)	0,00			0,00		0,00		

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Morais França  
**Código Identificador:**A83DBCf1

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS - 6º BIMESTRE 2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
---

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2020	
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

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:**B8F2F62A

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - 6º BIMESTRE 2020**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				Exercício: 2020	
RREO - ANEXO XIII (LC nº 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)	13.632.720,00	13.632.720,00	12.913.532,51	94,72	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	142.150,00	142.150,00	20.431,35	14,37	
IPTU	133.150,00	133.150,00	20.431,35	15,34	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.000,00	59.000,00	11.548,37	19,57	
ITBI	50.000,00	50.000,00	7.492,37	14,98	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	4.056,00	45,06	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.431.570,00	12.831.570,00	11.976.952,32	93,33	
ISS	13.151.570,00	12.551.570,00	11.912.744,85	94,91	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	280.000,00	280.000,00	64.207,47	22,93	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	600.000,00	904.600,47	150,76	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.869.600,00	22.869.600,00	22.428.914,36	98,07	
Cota-Parte FPM	12.531.600,00	12.531.600,00	11.134.691,14	88,85	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.931,44	158,62	
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	346.438,46	69,28	
Cota-Parte ICMS	9.775.000,00	9.775.000,00	10.902.878,05	111,53	
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	10.539,66	131,74	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	26.435,61	52,87	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>36.502.320,00</b>	<b>36.502.320,00</b>	<b>35.342.446,87</b>	<b>96,82</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.791.500,00	3.867.282,00	3.213.405,31	83,09	2.811.269,12	72,69	2.737.140,39	70,77	0,00	
Despesas Correntes	2.837.000,00	3.036.482,00	2.726.366,17	89,78	2.686.907,23	88,48	2.655.291,00	87,44	0,00	
Despesas de Capital	954.500,00	830.800,00	487.039,14	58,62	124.361,89	14,96	81.849,39	9,85	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.584.000,00	5.940.350,00	5.622.825,69	94,65	5.555.610,10	93,52	5.468.820,28	92,06	0,00	
Despesas Correntes	5.511.000,00	5.885.350,00	5.617.195,25	95,44	5.554.294,20	94,37	5.467.504,38	92,90	0,00	
Despesas de Capital	73.000,00	55.000,00	5.630,44	10,23	1.315,90	2,39	1.315,90	2,39	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	37.000,00	22.000,00	19.038,50	86,53	18.793,50	85,42	18.793,50	85,42	0,00	
Despesas Correntes	37.000,00	22.000,00	19.038,50	86,53	18.793,50	85,42	18.793,50	85,42	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)	0,00	11.000,00	10.116,00	91,96	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	11.000,00	10.116,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	923.500,00	1.098.768,00	979.622,68	89,15	979.279,30	89,12	969.249,20	88,21	0,00
Despesas Correntes	859.500,00	1.034.768,00	979.622,68	94,67	979.279,30	94,63	969.249,20	93,66	0,00
Despesas de Capital	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>10.336.000,00</b>	<b>10.939.400,00</b>	<b>9.845.008,18</b>	<b>89,99</b>	<b>9.364.952,02</b>	<b>85,60</b>	<b>9.194.003,37</b>	<b>84,04</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
<b>Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)</b>	9.845.008,18	9.364.952,02	9.194.003,37
(-) 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 ASPSP 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 ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.845.008,18	9.364.952,02	9.194.003,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.301.367,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.301.367,03
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			4.543.641,15
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 ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			27,85

<b>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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP 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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Inscritos no Exercício com Disponibilidade Financeira r = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (s)	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (v)	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	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	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	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	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	0,00
<b>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")</b>											<b>0,00</b>
<b>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)</b>											<b>0,00</b>
<b>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)</b>											<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>3.550.946,69</b>	<b>5.203.649,49</b>	<b>146,54</b>
Proveniente da União	2.450.000,00	3.115.946,69	5.003.649,49	160,58
Proveniente dos Estados	435.000,00	435.000,00	200.000,00	45,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.037,68</b>	<b>6.719,81</b>	<b>23,14</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.914.000,00</b>	<b>3.579.984,37</b>	<b>5.210.369,30</b>	<b>145,54</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>							
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos</b>	<b>em</b>

DO MÍNIMO	(c)	Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	a Pagar não Processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.375.000,00	4.159.544,05	3.402.337,25	81,79	3.308.136,88	79,53	3.247.846,76	78,08	0,00
Despesas Correntes	1.715.000,00	2.989.544,05	2.745.847,25	91,84	2.720.032,55	90,98	2.659.742,43	88,96	0,00
Despesas de Capital	660.000,00	1.170.000,00	656.490,00	56,11	588.104,33	50,26	588.104,33	50,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	420.000,00	1.333.580,47	1.153.953,39	86,53	1.123.792,10	84,26	1.085.640,04	81,40	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	1.247.930,51	1.097.693,48	87,96	1.072.280,19	85,92	1.034.128,13	82,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	85.649,96	56.259,91	65,68	51.511,91	60,14	51.511,91	60,14	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	105.000,00	349.929,36	239.757,00	68,51	221.172,66	63,20	216.966,66	62,00	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	349.929,36	239.757,00	68,51	221.172,66	63,20	216.966,66	62,00	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)	0,00	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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	581.102,66	313.692,41	53,98	312.321,56	53,74	298.883,96	51,43	0,00
Despesas Correntes	0,00	528.102,66	261.172,41	49,45	259.801,56	49,19	246.363,96	46,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	53.000,00	52.520,00	99,09	52.520,00	99,09	52.520,00	99,09	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>6.924.156,54</b>	<b>5.109.740,05</b>	<b>73,79</b>	<b>4.965.423,20</b>	<b>71,71</b>	<b>4.849.337,42</b>	<b>70,03</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.166.500,00	8.026.826,05	6.615.742,56	82,42	6.119.406,00	76,23	5.984.987,15	74,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.004.000,00	7.273.930,47	6.776.779,08	93,16	6.679.402,20	91,82	6.554.460,32	90,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	142.000,00	371.929,36	258.795,50	69,58	239.966,16	64,51	235.760,16	63,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	511.000,00	10.116,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	923.500,00	1.679.870,66	1.293.315,09	76,98	1.291.600,86	76,88	1.268.133,16	75,48	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.236.000,00</b>	<b>17.863.556,54</b>	<b>14.954.748,23</b>	<b>83,71</b>	<b>14.330.375,22</b>	<b>80,22</b>	<b>14.043.340,79</b>	<b>78,61</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.900.000,00	6.924.156,54	5.109.740,05	73,79	4.965.423,20	71,71	4.849.337,42	70,03	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>10.336.000,00</b>	<b>10.939.400,00</b>	<b>9.845.008,18</b>	<b>9,92</b>	<b>9.364.952,02</b>	<b>8,51</b>	<b>9.194.003,37</b>	<b>8,58</b>	<b>0,00</b>

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:** 1B208ABE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO - 6º BIMESTRE 2020**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2020
<b>Bimestre: 6/2020</b>	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	66.100.000,00
Previsão Atualizada	67.716.569,79
Receitas Realizadas	58.284.824,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	66.100.000,00
Dotação Atualizada	73.865.673,06
Despesas Empenhadas	56.296.825,97
Despesas Liquidadas	54.939.885,62
Despesas Pagas	54.183.225,12
Superávit Orçamentário	3.344.938,65
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	56.296.825,97
Despesas Liquidadas	54.939.885,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	57.493.296,27
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	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		-5.430.750,00	2.427.219,11	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	2.427.219,11	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		2.485.619,35	2.104.222,36	367.617,07	13.779,92
Poder Executivo		2.485.619,35	2.104.222,36	367.617,07	13.779,92
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		5.203.206,68	2.732.882,60	1.823.533,21	646.790,87
Poder Executivo		5.193.655,83	2.723.331,75	1.823.533,21	646.790,87
Poder Legislativo		9.550,85	9.550,85	0,00	0,00
TOTAL		7.688.826,03	4.837.104,96	2.191.150,28	660.570,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		9.261.730,34	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		5.162.391,12	25,00	25,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		2.365.285,86	60,00	56,60	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	25,93	
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 Previdência		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		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		9.364.952,02	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			15,00	27,85	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**

Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**

Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**

Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:26D99C76**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RREO 6º BIMESTRE 2020**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (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
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS 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
Investimentos	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
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME 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	EXERCÍCIO (2019) (i)	EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(III+IIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:30

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
 Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
 Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Tangará		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
		R\$ 1,00					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	50.401.000,00	50.401.000,00	7.716.318,05	15,31	37.796.057,33	74,99	12.604.942,67
RECEITAS CORRENTES	48.843.500,00	48.843.500,00	7.716.318,05	15,80	37.714.457,33	77,21	11.129.042,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.700,00	2.023.700,00	420.021,04	20,76	1.532.383,84	75,72	491.316,16
Impostos	1.805.000,00	1.805.000,00	398.361,95	22,07	1.458.290,58	80,79	346.709,42
Taxas	188.700,00	188.700,00	21.659,09	11,48	74.093,26	39,27	114.606,74
Contribuição de melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.820.000,00	1.820.000,00	68.990,30	3,79	379.726,53	20,86	1.440.273,47
Contribuições sociais	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	350.000,00	350.000,00	68.990,30	19,71	379.726,53	108,49	-29.726,53
RECEITA PATRIMONIAL	487.000,00	487.000,00	660,98	0,14	12.073,67	2,48	474.926,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores mobiliários	462.000,00	462.000,00	660,98	0,14	12.073,67	2,61	449.926,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	72,60	0,36	19.927,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	72,60	0,73	9.927,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.467.800,00	44.467.800,00	7.202.494,46	16,20	35.739.480,96	80,37	8.728.319,04
Transferências da União e de suas Entidades	30.321.250,00	30.321.250,00	4.462.211,83	14,72	22.893.453,45	75,50	7.427.796,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.463.800,00	6.463.800,00	817.491,69	12,65	3.821.683,47	59,12	2.642.116,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.682.750,00	7.682.750,00	1.922.790,94	25,03	9.024.344,04	117,46	-1.341.594,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	24.151,27	96,61	50.719,73	202,88	-25.719,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	24.151,27	109,78	50.719,73	230,54	-28.719,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00	0,00	81.600,00	5,24	1.475.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.497.500,00	1.497.500,00	0,00	0,00	81.600,00	5,45	1.415.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.497.500,00	1.497.500,00	0,00	0,00	81.600,00	5,45	1.415.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	7.716.318,05	14,84	37.796.057,33	72,68	14.203.942,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	7.716.318,05	14,84	37.796.057,33	72,68	14.203.942,67	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	7.716.318,05	14,84	37.796.057,33	72,68	14.203.942,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	50.401.000,00	50.452.050,28	-173.232,71	35.949.481,81	14.502.568,47	7.623.184,42	35.850.481,81	14.601.568,47	34.946.375,94	99.000,00
DESPESAS CORRENTES	37.376.100,00	46.449.871,31	-23.625,54	34.676.721,10	11.773.150,21	7.183.904,66	34.577.721,10	11.872.150,21	33.715.170,57	99.000,00
Pessoal e encargos so	23.752.745,00	26.140.391,03	-1.128,50	20.031.927,78	6.108.463,25	3.929.618,10	20.031.927,78	6.108.463,25	19.727.088,69	0,00
Juros e encargos da d	79.000,00	176.335,12	22.559,37	143.754,69	32.580,43	61.197,75	143.754,69	32.580,43	143.754,69	0,00
Outras despesas corre	13.544.355,00	20.133.145,16	-45.056,41	14.501.038,63	5.632.106,53	3.193.088,81	14.402.038,63	5.731.106,53	13.844.327,19	99.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.974.900,00	3.952.178,97	-149.607,17	1.272.760,71	2.679.418,26	439.279,76	1.272.760,71	2.679.418,26	1.231.205,37	0,00
Investimentos	12.009.900,00	3.777.178,97	-31.647,57	1.230.720,31	2.546.458,66	439.279,76	1.230.720,31	2.546.458,66	1.189.164,97	0,00
Inversões financeiras	460.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	505.000,00	165.000,00	-117.959,60	42.040,40	122.959,60	0,00	42.040,40	122.959,60	42.040,40	0,00
Reserva de Contingênci	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.599.000,00	1.547.949,72	-639.807,85	514.618,46	1.033.331,26	178.231,10	514.618,46	1.033.331,26	514.618,46	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	-813.040,56	36.464.100,27	15.535.899,73	7.801.415,52	36.365.100,27	15.634.899,73	35.460.994,40	99.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	52.000.000,00	52.000.000,00	-813.040,56	36.464.100,27	15.535.899,73	7.801.415,52	36.365.100,27	15.634.899,73	35.460.994,40	99.000,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.331.957,06	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	-813.040,56	37.796.057,33	15.535.899,73	7.801.415,52	36.365.100,27	15.634.899,73	35.460.994,40	99.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:08

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00
Contribuições sociais	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessã , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>							
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>							
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>							
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>							
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Tangará	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.599.000,00	1.547.949,72	-639.807,85	514.618,46	98,59	1.033.331,26	178.231,10	514.618,46	1.033.331,26	514.618,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.399.000,00	1.072.636,05	-747.737,67	56.688,64	98,59	1.015.947,41	-14.887,88	56.688,64	1.015.947,41	56.688,64	0,00
Pessoal e encargos so	1.399.000,00	1.072.636,05	-747.737,67	56.688,64	98,59	1.015.947,41	-14.887,88	56.688,64	1.015.947,41	56.688,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	475.313,67	107.929,82	457.929,82	98,98	17.383,85	193.118,98	457.929,82	17.383,85	457.929,82	0,00
Amortização de dívida	200.000,00	475.313,67	107.929,82	457.929,82	98,98	17.383,85	193.118,98	457.929,82	17.383,85	457.929,82	0,00

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52 inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) =	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) =	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b)	(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% d)	(a-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.401.000,00	50.452.050,28	-173.232,71	35.949.481,81	98,59	14.502.568,47	7.623.184,42	35.850.481,81	98,58	14.601.568,47	99.000,00	
LEGISLATIVA	1.365.450,00	1.365.450,00	-677.796,32	362.148,89	0,99	1.003.301,11	-2.662,93	362.148,89	1,00	1.003.301,11	0,00	
Ação Legislativa	1.365.450,00	1.365.450,00	-677.796,32	362.148,89	0,99	1.003.301,11	-2.662,93	362.148,89	1,00	1.003.301,11	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.252.850,00	5.142.928,75	-255.479,97	4.110.547,71	11,27	1.032.381,04	1.055.510,53	4.110.547,71	11,30	1.032.381,04	0,00	
Administração Geral	4.298.850,00	4.396.959,46	-231.073,73	3.508.340,99	9,62	888.618,47	899.460,58	3.508.340,99	9,65	888.618,47	0,00	
Administração Financeira	472.000,00	342.000,00	9.525,48	255.376,81	0,70	86.623,19	57.778,01	255.376,81	0,70	86.623,19	0,00	
Controle Interno	482.000,00	403.969,29	-33.931,72	346.829,91	0,95	57.139,38	98.271,94	346.829,91	0,95	57.139,38	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	95.500,00	47.926,50	5.830,22	20.855,09	0,06	27.071,41	10.783,80	20.855,09	0,06	27.071,41	0,00	
Policimento	95.500,00	47.926,50	5.830,22	20.855,09	0,06	27.071,41	10.783,80	20.855,09	0,06	27.071,41	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.506.200,00	2.612.660,40	-190.660,33	962.957,02	2,64	1.649.703,38	244.752,67	962.957,02	2,65	1.649.703,38	0,00	
Assistência ao Idoso	153.100,00	69.581,77	0,00	0,00	0,00	69.581,77	0,00	0,00	0,00	69.581,77	0,00	
Assistência de Portador de	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	
Assistência à Criança e ao	1.943.400,00	1.554.808,43	-72.644,49	791.614,39	2,17	763.194,04	211.948,11	791.614,39	2,18	763.194,04	0,00	
Assistência Comunitária	1.383.100,00	961.670,20	-118.015,84	171.342,63	0,47	790.327,57	32.804,56	171.342,63	0,47	790.327,57	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.423.000,00	3.362.847,71	0,00	0,00	0,00	3.362.847,71	0,00	0,00	0,00	3.362.847,71	0,00	
Administração Geral	3.403.000,00	3.342.847,71	0,00	0,00	0,00	3.342.847,71	0,00	0,00	0,00	3.342.847,71	0,00	
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
SAÚDE	10.955.150,00	15.350.745,56	225.637,48	12.763.271,40	35,00	2.587.474,16	2.773.130,01	12.763.271,40	35,10	2.587.474,16	0,00	
Atenção Básica	8.483.450,00	13.590.623,41	228.775,51	11.596.264,46	31,80	1.994.358,95	2.527.819,33	11.596.264,46	31,89	1.994.358,95	0,00	
Assistência Hospitalar e A	1.693.600,00	1.012.848,65	0,00	732.736,64	2,01	280.112,01	166.075,18	732.736,64	2,01	280.112,01	0,00	
Suporte Profilático e Tera	285.500,00	199.673,50	6.781,90	108.039,82	0,30	91.633,68	24.881,50	108.039,82	0,30	91.633,68	0,00	
Vigilância Sanitária	123.800,00	178.800,00	-1.450,00	82.064,91	0,23	96.735,09	6.100,00	82.064,91	0,23	96.735,09	0,00	

Vigilância Epidemiológica	368.800,00	368.800,00	-8.469,93	244.165,57	0,67	124.634,43	48.254,00	244.165,57	0,67	124.634,43	0,00
TRABALHO	0,00	160.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,03	150.000,00	5.000,00	10.000,00	0,03	150.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	160.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,03	150.000,00	5.000,00	10.000,00	0,03	150.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.893.050,00	13.218.483,69	538.276,78	11.362.265,56	31,16	1.856.218,13	2.020.599,58	11.362.265,56	31,24	1.856.218,13	0,00
Ensino Fundamental	9.240.400,00	10.076.531,12	358.516,16	8.594.924,93	23,57	1.481.606,19	1.544.844,95	8.594.924,93	23,64	1.481.606,19	0,00
Ensino Médio	167.900,00	47.900,00	0,00	26.542,00	0,07	21.358,00	0,00	26.542,00	0,07	21.358,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	2.768.550,00	2.728.846,47	273.602,46	2.502.192,92	6,86	226.653,55	425.764,95	2.502.192,92	6,88	226.653,55	0,00
Educação de Jovens e Adult	481.700,00	350.706,10	-93.841,84	238.605,71	0,65	112.100,39	49.989,68	238.605,71	0,66	112.100,39	0,00
Educação Especial	234.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
CULTURA	451.000,00	415.080,28	79.889,03	181.409,03	0,50	233.671,25	14.477,87	82.409,03	0,23	332.671,25	99.000,00
Difusão Cultural	451.000,00	415.080,28	79.889,03	181.409,03	0,50	233.671,25	14.477,87	82.409,03	0,23	332.671,25	99.000,00
URBANISMO	5.530.200,00	4.899.513,31	221.727,93	3.755.033,25	10,30	1.144.480,06	879.054,38	3.755.033,25	10,33	1.144.480,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.295.300,00	2.213.019,32	101.686,14	1.711.059,60	4,69	501.959,72	284.961,86	1.711.059,60	4,71	501.959,72	0,00
Serviços Urbanos	2.234.900,00	2.686.493,99	120.041,79	2.043.973,65	5,61	642.520,34	594.092,52	2.043.973,65	5,62	642.520,34	0,00
HABITAÇÃO	432.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Habituação Urbana	432.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
SANEAMENTO	482.000,00	31.861,20	-16.800,00	0,00	0,00	31.861,20	0,00	0,00	0,00	31.861,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	482.000,00	31.861,20	-16.800,00	0,00	0,00	31.861,20	0,00	0,00	0,00	31.861,20	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.159.000,00	308.154,46	-23.672,47	136.227,90	0,37	171.926,56	12.469,64	136.227,90	0,37	171.926,56	0,00
Preservação e Conservação	465.000,00	8.416,54	0,00	0,00	0,00	8.416,54	0,00	0,00	0,00	8.416,54	0,00
Controle Ambiental	150.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
Recursos Hídricos	544.000,00	299.737,28	-23.672,47	136.227,90	0,37	163.509,38	12.469,64	136.227,90	0,37	163.509,38	0,00
AGRICULTURA	1.408.600,00	1.309.597,86	-47.586,15	879.020,06	2,41	430.577,80	164.979,94	879.020,06	2,42	430.577,80	0,00
Abastecimento	1.274.400,00	1.305.397,86	-47.586,15	879.020,06	2,41	426.377,80	164.979,94	879.020,06	2,42	426.377,80	0,00
Extensão Rural	134.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	751.000,00	693.663,64	-35.868,54	463.479,26	1,27	230.184,38	68.994,18	463.479,26	1,27	230.184,38	0,00
Turismo	751.000,00	693.663,64	-35.868,54	463.479,26	1,27	230.184,38	68.994,18	463.479,26	1,27	230.184,38	0,00
COMUNICAÇÕES	183.000,00	209.300,00	-37.029,36	68.510,64	0,19	140.789,36	11.726,64	68.510,64	0,19	140.789,36	0,00
Demais Subfunções	183.000,00	209.300,00	-37.029,36	68.510,64	0,19	140.789,36	11.726,64	68.510,64	0,19	140.789,36	0,00
ENERGIA	97.000,00	633.747,40	68.198,93	598.656,76	1,64	35.090,64	160.536,37	598.656,76	1,65	35.090,64	0,00
Energia Elétrica	97.000,00	633.747,40	68.198,93	598.656,76	1,64	35.090,64	160.536,37	598.656,76	1,65	35.090,64	0,00
TRANSPORTE	537.500,00	197.500,00	-22.899,73	54.561,77	0,15	142.938,23	12.010,27	54.561,77	0,15	142.938,23	0,00
Transporte Rodoviário	537.500,00	197.500,00	-22.899,73	54.561,77	0,15	142.938,23	12.010,27	54.561,77	0,15	142.938,23	0,00
DESPORTO E LAZER	1.422.500,00	344.589,52	-0,21	220.537,47	0,60	124.052,05	191.821,47	220.537,47	0,61	124.052,05	0,00
Desporto Comunitário	1.292.500,00	344.589,52	-0,21	220.537,47	0,60	124.052,05	191.821,47	220.537,47	0,61	124.052,05	0,00
Lazer	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	406.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviço da Dívida Interna	406.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.599.000,00	1.547.949,72	-639.807,85	514.618,46	1,41	1.033.331,26	178.231,10	514.618,46	1,42	1.033.331,26	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	-813.040,56	36.464.100,27	100,00	15.535.899,73	7.801.415,52	36.365.100,27	100,00	15.634.899,73	99.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:49

RIO GRANDE DO NORTE - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
GOVERNO MUNICIPAL DE TANGARÁ - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.599.000,00	1.547.949,72	-639.807,85	514.618,46	1,41	1.033.331,26	178.231,10	514.618,46	1,42	1.033.331,26	0,00
LEGISLATIVA	181.700,00	181.700,00	-14.887,88	50.538,43	0,14	131.161,57	-14.887,88	50.538,43	0,14	131.161,57	0,00
Ação Legislativa	181.700,00	181.700,00	-14.887,88	50.538,43	0,14	131.161,57	-14.887,88	50.538,43	0,14	131.161,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	288.600,00	190.600,00	-179.610,50	389,50	0,00	190.210,50	0,00	389,50	0,00	190.210,50	0,00
Administração Geral	248.600,00	188.600,00	-179.610,50	389,50	0,00	188.210,50	0,00	389,50	0,00	188.210,50	0,00
Administração Financeira	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Controle Interno	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.600,00	103.600,00	-13.488,57	5.511,43	0,02	98.088,57	0,00	5.511,43	0,02	98.088,57	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	55.400,00	55.400,00	-5.214,98	2.785,02	0,01	52.614,98	0,00	2.785,02	0,01	52.614,98	0,00
Assistência Comunitária	48.200,00	48.200,00	-8.273,59	2.726,41	0,01	45.473,59	0,00	2.726,41	0,01	45.473,59	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
SAÚDE	315.600,00	257.236,05	-244.750,72	249,28	0,00	256.986,77	0,00	249,28	0,00	256.986,77	0,00
Atenção Básica	278.600,00	220.236,05	-229.750,72	249,28	0,00	219.986,77	0,00	249,28	0,00	219.986,77	0,00
Assistência Hospitalar e Especializada	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	18.200,00	18.200,00	-15.000,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
EDUCAÇÃO	418.000,00	268.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
Ensino Fundamental	281.500,00	246.500,00	-230.000,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00
Educação Infantil	109.000,00	9.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	27.500,00	12.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
URBANISMO	41.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00

Infra-Estrutura Urbana	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Serviços Urbanos	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Recursos Hídricos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
AGRICULTURA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (= (a-b)) (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (= (a-d)) (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
Abastecimento	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Demais Subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	475.313,67	107.929,82	457.929,82	1,26	17.383,85	193.118,98	457.929,82	1,26	17.383,85	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	475.313,67	107.929,82	457.929,82	1,26	17.383,85	193.118,98	457.929,82	1,26	17.383,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:49

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00			
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.805.000,00	1.805.000,00	1.458.290,58	80,79
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	265.000,00	265.000,00	72.247,94	27,26
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	63.903,73	25,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	8.344,21	55,63
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	65.000,00	65.000,00	4.465,80	6,87
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	4.465,80	8,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	615.000,00	615.000,00	464.258,50	75,49
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	464.258,50	77,38
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	860.000,00	860.000,00	917.318,34	106,66
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.370.000,00	25.370.000,00	18.972.302,21	74,78
2.1 - Cota parte do FPM	21.100.000,00	21.100.000,00	15.177.362,29	71,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.923.363,92	69,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	550.000,00	550.000,00	626.331,51	113,88
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	627.666,86	114,12
2.2 - Cota parte do ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.416.787,21	89,92
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	8.421,01	84,21
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	4.051,84	67,53
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.681,40	67,04
2.6 - Cota parte IPVA	450.000,00	450.000,00	362.998,46	80,67
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.175.000,00	27.175.000,00	20.430.592,79	75,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.626.550,00	1.626.550,00	642.646,29	39,51
5.1 - Transferências do salário-educação	497.600,00	497.600,00	251.865,64	50,62
5.2 - Transferências diretas - PDDE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	348.050,00	348.050,00	266.094,40	76,45
5.4 - Transferências diretas - PNATE	358.500,00	358.500,00	123.888,95	34,56
5.5 - Outras transferências do FNDE	401.400,00	401.400,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	797,30	14,50
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.405.000,00	1.405.000,00	12.102,85	0,86
6.1 - Transferências de convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	11.910,91	0,85
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.000,00	5.000,00	191,94	3,84
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	325.000,00	325.000,00	204.466,48	62,91
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.356.550,00	3.356.550,00	859.215,62	25,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.854.000,00	4.854.000,00	3.540.975,66	72,95
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.783.672,47	69,59
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	683.357,21	89,92
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	810,27	67,52
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	800,00	800,00	536,26	67,03
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	72.599,45	80,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.692.750,00	7.692.750,00	9.025.551,93	117,33
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.682.750,00	7.682.750,00	9.024.344,04	117,46
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	1.207,89	12,08
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.828.750,00	2.828.750,00	5.483.368,38	193,84

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.615.650,00	8.223.274,63	7.801.025,53	94,87	7.801.025,53	94,87	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.427.000,00	2.357.000,00	2.348.843,87	99,65	2.348.843,87	99,65	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.188.650,00	5.866.274,63	5.452.181,66	92,94	5.452.181,66	92,94	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.077.100,00	2.837.743,38	2.275.140,51	80,17	2.275.140,51	80,17	0,00
14.1 - Com educação infantil	395.000,00	80.695,46	36.946,43	45,79	36.946,43	45,79	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.682.100,00	2.757.047,92	2.238.194,08	81,18	2.238.194,08	81,18	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	7.692.750,00	11.061.018,01	10.076.166,04	91,10	10.076.166,04	91,10	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' 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)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							10.076.166,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério							

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		86,43					
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		25,21					
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		0,00					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados							0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	2.229.200,00	2.624.545,46	2.424.118,62	92,36	2.424.118,62	92,36	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	2.229.200,00	2.624.545,46	2.424.118,62	92,36	2.424.118,62	92,36	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.822.000,00	2.437.695,46	2.385.790,30	97,87	2.385.790,30	97,87	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	407.200,00	186.850,00	38.328,32	20,51	38.328,32	20,51	0,00
23-Ensino fundamental	7.945.400,00	9.860.505,66	8.398.933,85	85,18	8.398.933,85	85,18	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.870.750,00	8.623.322,55	7.690.375,74	89,18	7.690.375,74	89,18	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.074.650,00	1.237.183,11	708.558,11	57,27	708.558,11	57,27	0,00
24-Ensino médio	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	10.177.500,00	12.487.951,12	10.823.052,47	86,67	10.823.052,47	86,67	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)							0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)					
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d							0,00

32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d							0,00
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)							0,00
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)							0,00
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))							0,00
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%							26,14
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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	498.100,00	353.100,00	188.123,59	53,28	188.123,59	53,28	0,00
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	2.635.450,00	645.432,57	351.089,50	54,40	351.089,50	54,40	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	3.133.550,00	998.532,57	539.213,09	54,00	539.213,09	54,00	0,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	13.311.050,00	13.486.483,69	11.362.265,56	84,25	11.362.265,56	84,25	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	87.718,09	13.615,05
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	51.626,96	5.712,05
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	36.091,13	7.903,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	13.157,97	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.024.344,04	251.865,64
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.885.620,84	193.622,59
47.1-(-) Orçamento do exercício	9.823.449,67	188.123,59
47.2-(-) Restos a pagar	62.171,17	5.499,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.207,89	0,00
49-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-846.910,94	58.243,05
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 extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-846.910,94	58.243,05
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:46		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.427.492,64	1.730.690,53	2.696.802,11
Investimentos	3.777.178,97	1.230.720,31	2.546.458,66
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	640.313,67	499.970,22	140.343,45
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.427.492,64	1.730.690,53	2.696.802,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-I)	4.422.492,64	1.730.690,53	2.691.802,11
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:45			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
---------------------	---

Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
	R\$ 1,00

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 )	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
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(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	34.489.850,02	37.714.457,33									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:09											
NOTA:											

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.007.500,00	37.714.457,33
Receita tributária	2.023.700,00	1.532.383,84
IPTU	265.000,00	72.247,94
ISS	615.000,00	464.258,50
ITBI	65.000,00	4.465,80
IRRF	860.000,00	917.318,34
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	218.700,00	74.093,26
Contribuições	350.000,00	379.726,53
Receita patrimonial	127.000,00	12.073,67
Aplicações financeiras (II)	102.000,00	12.073,67
Outras receitas patrimoniais	25.000,00	0,00
Transferências correntes	44.467.800,00	35.739.480,96
Cota-parte do FPM	17.100.000,00	12.393.689,82
Cota-parte do ICMS	3.040.000,00	2.733.430,00
Cota-parte do IPVA	360.000,00	290.399,01
Cota Parte do ITR	3.200,00	2.145,14
Transferências da LC 87/96	8.000,00	8.421,01
Transferências da LC 61/89	4.800,00	3.241,57
Transferências do Fundeb	7.682.750,00	9.024.344,04
Outras transferências correntes	16.269.050,00	11.283.810,37
Demais receitas correntes	39.000,00	50.792,33
Outras receitas financeiras (III)	3.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	36.000,00	50.792,33

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	46.902.500,00	37.702.383,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.557.500,00	81.600,00
Operações de crédito (VI)	5.000,00	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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0002	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	5.000,00	0,00
Transferências de capital	1.497.500,00	81.600,00
Convênios	650.000,00	0,00
Outras transferências de capital	847.500,00	81.600,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.552.500,00	81.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	48.455.000,00	37.783.983,66

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)	43.403.871,31	34.676.721,10	34.577.721,10	33.715.170,57	576.800,36	589.045,47	584.741,47
Pessoal e encargos sociais	23.663.391,03	20.031.927,78	20.031.927,78	19.727.088,69	170.790,28	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	176.335,12	143.754,69	143.754,69	143.754,69	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.564.145,16	14.501.038,63	14.402.038,63	13.844.327,19	406.010,08	589.045,47	584.741,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=( XIII - XIV)	43.227.536,19	34.532.966,41	34.433.966,41	33.571.415,88	576.800,36	589.045,47	584.741,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.635.331,26	1.272.760,71	1.272.760,71	1.231.205,37	18.305,68	52.175,79	52.175,79
Investimentos	3.460.331,26	1.230.720,31	1.230.720,31	1.189.164,97	18.305,68	52.175,79	52.175,79
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	165.000,00	42.040,40	42.040,40	42.040,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.470.331,26	1.230.720,31	1.230.720,31	1.189.164,97	18.305,68	52.175,79	52.175,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	46.747.867,45	35.763.686,72	35.664.686,72	34.760.580,85	595.106,04	641.221,26	636.917,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)	1.791.379,51	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.094.000,00	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	12.073,67
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	303.754,69
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.499.698,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	-	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	724.000,00
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.951.577,58	14.111.607,36
DEDUÇÕES (XXIX)	5.433.036,77	367.025,51
Disponibilidade de caixa	5.433.036,77	367.025,51
Disponibilidade de caixa bruta	6.842.848,28	2.090.140,85
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.409.811,51	1.723.115,34
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	8.518.540,81	13.744.581,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-5.226.041,04

Rio Grande do Norte	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-313.303,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-4.912.737,21

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-4.621.056,19
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:51		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1º, inciso II)	RS 1,00

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	3.962.901,76
2020	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2021	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2022	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2023	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2024	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2025	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2026	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2027	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2028	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2029	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2030	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2031	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2032	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2033	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2034	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2035	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2036	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2037	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2038	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2039	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2040	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2041	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2042	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2043	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2044	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2045	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2046	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2047	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2048	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2049	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

2050	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2051	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2052	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2053	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2054	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2055	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2056	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2057	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2058	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2059	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2060	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2061	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2062	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2063	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2064	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2065	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2066	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2067	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2068	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2069	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2070	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2071	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76

2072	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2073	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2074	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2075	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2076	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2077	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2078	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2079	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2080	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2081	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2082	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2083	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2084	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2085	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2086	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2087	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2088	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2089	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
2090	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2091	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2092	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76
2093	0,00	0,00	0,00	3.962.901,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:33:59

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.959.579,50	3.643.768,56	2.726.108,06	2.942.386,21	2.713.011,05	3.354.534,88	3.971.850,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	152.623,78	141.494,26	115.140,39	126.090,33	81.257,66	43.966,61	94.087,48
IPTU	9.531,91	6.735,85	7.437,25	4.263,22	3.597,18	549,45	4.684,67
ISS	28.939,52	29.066,64	43.474,06	75.982,81	18.695,03	17.149,33	24.047,66
ITBI	0,00	471,21	2.562,33	0,00	1.000,00	0,00	0,00
IRRF	106.359,17	96.104,58	44.172,14	45.770,86	56.912,20	22.369,08	64.678,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7.793,18	9.115,98	17.494,61	73,44	1.053,25	3.898,75	677,13
Contribuições	36.410,02	34.573,80	37.384,63	0,00	33.142,44	35.999,46	32.561,78
Receita Patrimonial	3.042,58	1.883,38	1.788,89	933,99	1.000,70	952,45	820,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.042,58	1.883,38	1.788,89	933,99	1.000,70	952,45	820,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.765.895,71	3.461.730,48	2.567.994,51	2.813.941,60	2.585.674,58	3.272.123,47	3.844.205,00
Cota-parte do FPM	1.275.941,86	1.843.679,05	1.078.050,16	1.056.727,81	1.104.041,32	898.748,87	1.549.351,12
Cota-parte do ICMS	320.729,17	279.140,43	307.566,64	194.792,30	211.687,37	215.616,55	252.699,36
Cota-parte do IPVA	19.284,63	30.911,77	42.240,36	29.648,46	34.513,07	49.188,69	44.010,36
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	290,69	314,45	290,19	260,43	259,65	233,51	280,51
Transferências do Fundeb	833.410,30	961.725,10	707.374,85	648.552,18	610.606,45	623.658,63	640.575,03
Outras transferências correntes	316.239,06	345.959,68	432.472,31	883.960,42	624.566,72	1.484.677,22	1.357.288,62
Outras receitas correntes	1.607,41	4.086,64	3.799,64	1.420,29	11.935,67	1.492,89	175,56
DEDUÇÕES (II)	323.249,19	430.809,08	285.629,38	256.285,73	270.100,21	232.757,46	243.734,84
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	323.249,19	430.809,08	285.629,38	256.285,73	270.100,21	232.757,46	243.734,84
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.636.330,31	3.212.959,48	2.440.478,68	2.686.100,48	2.442.910,84	3.121.777,42	3.728.115,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.636.330,31	3.212.959,48	2.440.478,68	2.686.100,48	2.442.910,84	3.121.777,42	3.728.115,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.636.330,31	3.212.959,48	2.440.478,68	2.686.100,48	2.442.910,84	3.121.777,42	3.728.115,35
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						

Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2020 (até Dezembro)						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.484.134,40	2.978.900,99	3.034.341,12	3.322.673,42	5.124.144,61	41.255.432,99	53.697.500,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	112.039,86	129.277,17	116.385,26	125.304,25	294.716,79	1.532.383,84	2.023.700,00	
IPTU	6.463,21	6.322,76	3.690,40	6.699,01	12.273,03	72.247,94	265.000,00	
ISS	28.818,20	26.266,85	22.013,10	30.060,48	119.744,82	464.258,50	615.000,00	
ITBI	211,36	0,00	220,90	0,00	0,00	4.465,80	65.000,00	
IRRF	74.993,40	93.206,38	83.167,90	80.974,62	148.609,99	917.318,34	860.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.553,69	3.481,18	7.292,96	7.570,14	14.088,95	74.093,26	218.700,00	
Contribuições	33.079,92	0,00	67.584,18	33.528,45	35.461,85	379.726,53	1.820.000,00	
Receita Patrimonial	377,29	273,57	339,47	241,50	419,48	12.073,67	487.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	377,29	273,57	339,47	241,50	419,48	12.073,67	462.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Receita agropecuária	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	
Receita de serviços	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60	20.000,00	
Transferências correntes	4.337.760,13	2.849.018,99	2.849.117,71	3.139.850,83	4.793.143,61	39.280.456,62	49.321.800,00	
Cota-parte do FPM	984.185,16	797.769,83	1.066.748,18	1.413.893,91	2.108.225,02	15.177.362,29	21.100.000,00	
Cota-parte do ICMS	275.488,82	333.474,36	311.964,55	307.955,75	405.671,91	3.416.787,21	3.800.000,00	
Cota-parte do IPVA	25.651,85	21.104,65	24.410,83	19.163,59	22.870,20	362.998,46	450.000,00	
Cota-parte do ITR	0,00	726,90	1.883,49	0,00	71,01	2.681,40	4.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,01	8.421,01	10.000,00	
Transferências da LC 61/89	324,40	381,07	436,10	478,05	502,79	4.051,84	6.000,00	
Transferências do Fundeb	661.536,92	640.346,50	773.767,14	926.982,26	995.808,68	9.024.344,04	7.682.750,00	
Outras transferências correntes	2.390.572,98	1.055.215,68	669.907,42	471.377,27	1.251.572,99	11.283.810,37	16.269.050,00	
Outras receitas correntes	877,20	331,26	841,90	23.748,39	402,88	50.719,73	25.000,00	
DEDUÇÕES (II)	257.129,96	229.691,28	281.088,55	348.298,19	382.201,79	3.540.975,66	6.313.500,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.500,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	257.129,96	229.691,28	281.088,55	348.298,19	382.201,79	3.540.975,66	4.854.000,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.227.004,44	2.749.209,71	2.753.252,57	2.974.375,23	4.741.942,82	37.714.457,33	47.384.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166								
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	RS 1,00							
-A, parágrafo 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.227.004,44	2.749.209,71	2.753.252,57	2.974.375,23	4.741.942,82	37.714.457,33	47.384.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	4.227.004,44	2.749.209,71	2.753.252,57	2.974.375,23	4.741.942,82	37.714.457,33	47.384.000,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:49								

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
 Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
 Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
		RS 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	497.528,75	912.282,76	595.106,04	0,00	814.705,47	
Executivo	497.528,75	910.782,76	595.106,04	0,00	813.205,47	
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Controladoria Geral do Município	10.594,63	0,00	0,00	0,00	10.594,63	
2016-Secretaria Municipal de Administraç	123.960,90	0,00	0,00	0,00	123.960,90	
2016-Secretaria Municipal de Finanças	30.472,99	0,00	0,00	0,00	30.472,99	
2016-Secretaria Municipal de Educação	31.406,10	0,00	0,00	0,00	31.406,10	
2016-Secretaria Municipal de Saúde	45.487,70	0,00	0,00	0,00	45.487,70	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.736,26	0,00	0,00	0,00	3.736,26	
2016-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	134,88	0,00	0,00	0,00	134,88	
2016-Secretaria Municipal de Infraestrut	3.088,15	0,00	0,00	0,00	3.088,15	
2016-Secretaria Municipal de Cultura	8.083,50	0,00	0,00	0,00	8.083,50	
2016-Secretaria Munic. de Comunicação So	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
2016-Secretaria Municipal de Transporte	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
2016-Secretaria Municipal de Obras	3.227,83	0,00	0,00	0,00	3.227,83	
2016-Secretaria Municipal de Serviços Ur	1.175,90	0,00	0,00	0,00	1.175,90	
2016-Secretaria Munic.de Agricultura e P	77.934,84	0,00	0,00	0,00	77.934,84	
2017-Secretaria Municipal de Educação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2017-Fundo Municipal de Saúde	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75	

2017-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	1.578,60	0,00	0,00	0,00	1.578,60
2017-Secretaria Municipal de Obras	1.057,11	0,00	0,00	0,00	1.057,11
2017-Secretaria Municipal de Serviços Ur	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2018-Secretaria Municipal de Administraç	37.197,29	0,00	0,00	0,00	37.197,29
2018-Secretaria Municipal de Educação	4.121,18	0,00	0,00	0,00	4.121,18
2018-Fundo.de Desenvolv. da Educação Bás	11.554,86	0,00	0,00	0,00	11.554,86
2018-Fundo Municipal de Saúde	26.134,51	0,00	0,00	0,00	26.134,51
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.372,80	0,00	1.100,00	0,00	1.272,80
2018-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	4.789,34	0,00	0,00	0,00	4.789,34
2018-Secretaria Municipal de Cultura	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50
2018-Secretaria Municipal de Obras	2.163,50	0,00	0,00	0,00	2.163,50
2018-Secretaria Municipal de Serviços Ur	46.457,72	0,00	0,00	0,00	46.457,72
2018-Secretaria Munic.de Agricultura e P	12.720,91	0,00	0,00	0,00	12.720,91
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	13.960,10	13.874,00	0,00	86,10
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	85.429,03	36.729,51	0,00	48.699,52
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Manut.Desenvolv.da Ed	0,00	144.357,22	104.021,27	0,00	40.335,95
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	151.381,16	91.748,81	0,00	59.632,35
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	25.205,99	22.759,76	0,00	2.446,23
2019-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	0,00	19.001,31	10.245,85	0,00	8.755,46
2019-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	16.281,64	16.281,24	0,00	0,40
2019-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	7.399,08	6.598,98	0,00	800,10
2019-Secretaria Munic. de Comunicação So	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Obras	0,00	26.875,63	19.731,40	0,00	7.144,23
2019-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	340.145,80	224.185,76	0,00	115.960,04
2019-Secretaria Munic.de Agricultura e P	0,00	51.618,06	18.701,72	0,00	32.916,34
2019-Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hf	0,00	7.140,74	7.140,74	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Previdencia de T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019-Câmara Municipal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	15.545,79	0,00	0,00	15.545,79

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
TOTAL (III)=(I)+(II)	497.528,75	927.828,55	595.106,04	0,00	830.251,26

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) ( k )	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)			(f+g)-(i+j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	76.626,22	958.473,33	641.221,26	636.917,26	393.878,29	4.304,00	819.009,47
Executivo	76.626,22	958.473,33	641.221,26	636.917,26	393.878,29	4.304,00	817.509,47
2016-Gabinete do Prefeito	13.738,84	0,00	0,00	0,00	13.738,84	0,00	0,00
2016-Procuradoria Geral do Município	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2016-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,63
2016-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.960,90
2016-Secretaria Municipal de Finanças	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	30.472,99
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.406,10
2016-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.487,70
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,26
2016-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,88
2016-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,15
2016-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,50
2016-Secretaria Munic. de Comunicação So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
2016-Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,83
2016-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,90
2016-Secretaria Munic.de Agricultura e P	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	77.934,84
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
2017-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,60
2017-Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,11
2017-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2018-Secretaria Municipal de Administraç	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	37.197,29

2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,18
2018-Fundo.de Desenvolv. da Educação Bás	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	11.554,86
2018-Fundo Municipal de Saúde	45.401,38	0,00	0,00	0,00	45.401,38	0,00	0,00	26.134,51
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,80
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)								R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) ( k)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)							
2018-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,34
2018-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
2018-Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,50
2018-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.457,72
2018-Secretaria Munic.de Agricultura e P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,91
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	50.972,92	42.375,92	42.375,92	8.597,00	0,00	0,00	86,10
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	7.677,50	5.503,50	5.503,50	2.174,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	89.404,56	63.078,52	58.774,52	26.326,04	4.304,00	53.003,52	
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	5.350,82	4.689,82	4.689,82	661,00	0,00	0,00	
2019-Secretaria de Manut.Desenvolv.da Ed	0,00	100.893,09	59.737,37	59.737,37	41.155,72	0,00	40.335,95	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	328.900,22	259.279,81	259.279,81	69.620,41	0,00	59.632,35	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	35.908,34	23.032,94	23.032,94	12.875,40	0,00	2.446,23	
2019-Sec.Munic.de Esporte, Turismo e Laz	0,00	37.331,92	35.316,92	35.316,92	2.015,00	0,00	8.755,46	
2019-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	12.436,80	11.389,80	11.389,80	1.047,00	0,00	0,40	
2019-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	29.332,32	29.332,32	29.332,32	0,00	0,00	800,10	
2019-Secretaria Munic. de Comunicação So	0,00	12.360,00	11.660,00	11.660,00	700,00	0,00	0,00	
2019-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Secretaria Municipal de Obras	0,00	53.487,34	29.437,34	29.437,34	24.050,00	0,00	7.144,23	
2019-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	115.866,24	49.422,00	49.422,00	66.444,24	0,00	115.960,04	
2019-Secretaria Munic.de Agricultura e P	0,00	23.188,00	16.205,00	16.205,00	6.983,00	0,00	32.916,34	
2019-Sec.Munic.de Meio Ambiente e Rec.Hí	0,00	7.003,26	0,00	0,00	7.003,26	0,00	0,00	
2019-Fundo Municipal de Previdência de T	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2019-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,79	
TOTAL (III)=(I)+(II)	76.626,22	958.473,33	641.221,26	636.917,26	393.878,29	4.304,00	834.555,26	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR							
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)								R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR							
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)								R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS							
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	15.545,79	0,00	0,00	0,00	15.545,79		
2019-Câmara Municipal	0,00	15.545,79	0,00	0,00	0,00	15.545,79		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR							
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)								R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,79	
2019-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,79	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:55								
NOTAS:								

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1,00			
RRFO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	RS 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.424.500,00	3.424.500,00	0,00	1.651.350,12
Receita de contribuições dos segurados	1.459.500,00	1.459.500,00	0,00	1.206.236,74
Civil	1.459.500,00	1.459.500,00	0,00	1.206.236,74
Ativo	1.459.500,00	1.459.500,00	0,00	1.206.236,74
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	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	137.374,83
Civil	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	137.374,83
Ativo	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	137.374,83
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	360.000,00	360.000,00	0,00	307.738,55
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	360.000,00	360.000,00	0,00	307.738,55
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	6.000,00	6.000,00	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 RÉC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	3.424.500,00	3.424.500,00	0,00	1.651.350,12

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019	
Benefícios - Civil	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00	1.668.758,31	0,00	1.668.758,31	0,00	0,00	
Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.601.984,28	0,00	1.601.984,28	0,00	0,00	
Pensões	114.000,00	114.000,00	0,00	66.774,03	0,00	66.774,03	0,00	0,00	
Outros benefícios previdenciários	165.000,00	165.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	2.291.000,00	2.291.000,00	0,00	1.668.758,31	0,00	1.668.758,31	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2)	1.133.500,00	1.133.500,00	0,00	-17.408,19	0,00	-17.408,19	-	-	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	3.962.901,76	3.962.901,76
Investimentos e aplicações	0,00	0,00

Outros bens e direitos	0,00	0,00
------------------------	------	------

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
PLANO FINANCEIRO	R\$ 1,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00			
Recursos para formação de reserva	0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	ATÉ BIMESTRE 2020	ATÉ BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA : 16:50:45

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	52.000.000,00
Previsão Atualizada	52.000.000,00
Receitas Realizadas	37.796.057,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	52.000.000,00
Dotação Atualizada	52.000.000,00
Despesas Empenhadas	36.464.100,27
Despesas Liquidadas	36.365.100,27
Despesas Pagas	35.460.994,40
Superávit Orçamentário	1.331.957,06
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.464.100,27
Despesas Liquidadas	36.365.100,27
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.714.457,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.714.457,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.714.457,33
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.094.000,00	1.791.379,51	163,75 %
Resultado Nominal - Acima da linha	724.000,00	1.499.698,49	207,14 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.425.357,30	0,00	595.106,04	830.251,26
Poder Executivo	1.408.311,51	0,00	595.106,04	813.205,47
Poder Legislativo	17.045,79	0,00	0,00	17.045,79
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	1.035.099,55	393.878,29	636.917,26	4.304,00
Poder Executivo	1.035.099,55	393.878,29	636.917,26	4.304,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.460.456,85</b>	<b>393.878,29</b>	<b>1.232.023,30</b>	<b>834.555,26</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.339.684,09	25%	26,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	7.801.025,53	60%	86,43
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	5.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.730.690,53	2.696.802,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	6.607.260,54	15,00 %	34,45 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:51	

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.805.000,00	1.805.000,00	1.458.290,58	80,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	265.000,00	265.000,00	72.247,94	27,26
IPTU	250.000,00	250.000,00	63.903,73	25,56
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	8.344,21	55,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	4.465,80	6,87
ITBI	50.000,00	50.000,00	4.465,80	8,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615.000,00	615.000,00	464.258,50	75,49
ISS	600.000,00	600.000,00	464.258,50	77,38
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	860.000,00	860.000,00	917.318,34	106,66
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.270.000,00	24.270.000,00	17.718.303,84	73,00
Cota Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.923.363,92	69,62
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.681,40	67,04
Cota Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	362.998,46	80,67
Cota Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.416.787,21	89,92
Cota Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	4.051,84	67,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	8.421,01	84,21
Desoneração ICMS LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	8.421,01	84,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	26.075.000,00	26.075.000,00	19.176.594,42	73,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)	NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.941.350,00	6.909.067,45	6.492.063,67	93,96	6.492.063,67	93,96	6.155.722,07	91,56	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.777.850,00	6.603.661,86	6.320.802,07	95,72	6.320.802,07	95,72	6.155.722,07	93,22	0,00	0,00
Despesas de Capital	163.500,00	305.405,59	171.261,60	56,08	171.261,60	56,08	170.181,60	55,72	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	63.000,00	171.518,23	95.194,77	55,50	95.194,77	55,50	95.194,77	55,50	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.300,00	133.818,23	95.194,77	71,14	95.194,77	71,14	95.194,77	71,14	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	44.400,00	44.400,00	20.002,10	45,05	20.002,10	45,05	20.002,10	45,05	0,00	0,00
Despesas Correntes	42.200,00	42.200,00	20.002,10	47,40	20.002,10	47,40	20.002,10	47,40	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XD)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.076.250,00	7.152.485,68	6.607.260,54	92,38	6.607.260,54	92,38	6.441.100,54	90,05	0,00	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)	6.607.260,54	6.607.260,54	6.441.100,54
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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)	6.607.260,54	6.607.260,54	6.441.100,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.876.489,16		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.730.771,38		
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,45
--	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 p/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 em Disponibilidade Financeira (q)=(XIII)	Valor inscrito em RP considerado no limite se<0, (r)=(p-(o+q)) (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre 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)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

Rio Grande do Norte						RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Tangará						DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado						ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
						6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012						SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
							Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)						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 (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.517.500,00	6.517.500,00	4.657.160,95	71,46
Provenientes da União	6.467.500,00	6.467.500,00	4.482.160,95	69,30
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	175.000,00	350,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	744.000,00	744.000,00	71.428,90	9,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	7.261.500,00	7.261.500,00	4.728.589,85	65,12

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.820.700,00	6.901.792,01	5.104.450,07	73,96	5.104.450,07	73,96	5.046.917,35	73,12	0,00
Despesas Correntes	3.792.700,00	6.421.849,60	5.035.136,23	78,41	5.035.136,23	78,41	4.977.603,51	77,51	0,00
Despesas de Capital	1.028.000,00	479.942,41	69.313,84	14,44	69.313,84	14,44	69.313,84	14,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.643.600,00	854.330,42	637.541,87	74,62	637.541,87	74,62	628.791,87	73,60	0,00
Despesas Correntes	799.400,00	504.769,30	424.049,87	84,01	424.049,87	84,01	415.299,87	82,28	0,00
Despesas de Capital	844.200,00	349.561,12	213.492,00	61,07	213.492,00	61,07	213.492,00	61,07	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	242.100,00	156.273,50	88.037,72	56,34	88.037,72	56,34	88.037,72	56,34	0,00
Despesas Correntes	236.000,00	150.173,50	88.037,72	58,62	88.037,72	58,62	88.037,72	58,62	0,00
Despesas de Capital	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.100,00	167.100,00	82.064,91	49,11	82.064,91	49,11	82.064,91	49,11	0,00
Despesas Correntes	86.600,00	141.600,00	79.624,91	56,23	79.624,91	56,23	79.624,91	56,23	0,00

Despesas de Capital	25.500,00	25.500,00	2.440,00	9,57	2.440,00	9,57	2.440,00	9,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	376.000,00	376.000,00	244.165,57	64,94	244.165,57	64,94	244.165,57	64,94	0,00
Despesas Correntes	354.000,00	354.000,00	244.165,57	68,97	244.165,57	68,97	244.165,57	68,97	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	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	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	7.194.500,00	8.455.495,93	6.156.260,14	72,81	6.156.260,14	72,81	6.089.977,42	72,02	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.762.050,00	13.810.859,46	11.596.513,74	83,97	11.596.513,74	83,97	11.372.821,02	82,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.706.600,00	1.025.848,65	732.736,64	71,43	732.736,64	71,43	723.986,64	70,57	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	286.500,00	200.673,50	108.039,82	53,84	108.039,82	53,84	108.039,82	53,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	128.600,00	183.600,00	82.064,91	44,70	82.064,91	44,70	82.064,91	44,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	387.000,00	387.000,00	244.165,57	63,09	244.165,57	63,09	244.165,57	63,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.076.250,00	7.152.485,68	6.607.260,54	92,38	6.607.260,54	92,38	6.441.100,54	90,05	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	7.194.500,00	8.455.495,93	6.156.260,14	72,81	6.156.260,14	72,81	6.089.977,42	72,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.270.750,00	15.607.981,61	12.763.520,68	81,78	12.763.520,68	81,78	12.531.077,96	80,29	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:06:20									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.									
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).									
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

**Publicado por:**  
Adriano César Silva Pinto  
**Código Identificador:EF39BA7B**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE 2020**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso Ialínea 'a')							RS\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.629.047,01	1.434.028,10	1.474.321,02	1.604.214,61	1.469.472,39	1.910.491,19	1.509.742,61
Pessoal Ativo	1.629.047,01	1.434.028,10	1.474.321,02	1.604.214,61	1.469.472,39	1.910.491,19	1.509.742,61
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.629.047,01	1.433.394,06	1.474.206,07	1.497.249,55	1.469.472,39	1.909.581,28	1.508.820,18
Obrigações Patronais	0,00	634,04	114,95	106.965,06	0,00	909,91	922,43
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	72.224,05	52.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	72.224,05	52.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.556.822,96	1.381.892,97	1.474.321,02	1.604.214,61	1.469.472,39	1.910.491,19	1.509.742,61
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.587.257,21	1.621.193,50	1.568.175,08	1.722.761,92	2.206.856,18	19.737.560,82	0,00
Pessoal Ativo	1.587.257,21	1.621.193,50	1.568.175,08	1.722.761,92	2.206.856,18	19.737.560,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.527.740,77	1.548.270,96	1.466.636,19	1.594.699,36	2.000.820,81	19.059.938,63	0,00
Obrigações Patronais	59.516,44	72.922,54	101.538,89	128.062,56	206.035,37	677.622,19	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)							
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	8.948,81	22.086,45	42.487,37	0,00	0,00	197.881,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	8.948,81	22.086,45	42.487,37	0,00	0,00	73.522,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.359,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.578.308,40	1.599.107,05	1.525.687,71	1.722.761,92	2.206.856,18	19.539.679,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	37.714.457,33	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará. 1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	37.714.457,33	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.539.679,01	51,81 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	20.365.806,96	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.347.516,61	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	18.329.226,26	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:33		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')		R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA(A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)=(A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS(NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)						DO EXERCÍCIO ATUAL (C)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	6.053.042,61	717.539,97	296.803,26	0,00	0,00	0,00	5.038.699,38	0,00	0,00	5.038.699,38	
Recursos Ordinários	0,00	717.539,97	296.803,26	0,00	0,00	0,00	-1.014.343,23	0,00	0,00	-1.014.343,23	
Outros Recursos não Vinculados	6.053.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.042,61	0,00	0,00	6.053.042,61	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	99.969,50	607.302,61	0,00	0,00	0,00	-707.272,11	99.000,00	0,00	-806.272,11	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	4.244,82	1.204,00	0,00	0,00	0,00	-5.448,82	0,00	0,00	-5.448,82	
Transferências do FUNDEB	0,00	36.091,13	252.716,37	0,00	0,00	0,00	-288.807,50	0,00	0,00	-288.807,50	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	21.352,16	166.160,00	0,00	0,00	0,00	-187.512,16	0,00	0,00	-187.512,16	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	38.280,19	66.282,72	0,00	0,00	0,00	-104.562,91	0,00	0,00	-104.562,91	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	5.333,62	0,00	0,00	0,00	-5.333,62	0,00	0,00	-5.333,62	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Finance.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	1,20	115.605,90	0,00	0,00	0,00	-115.607,10	99.000,00	0,00	-214.607,10	
TOTAL (III) = (I + II)	6.053.042,61	817.509,47	904.105,87	0,00	0,00	0,00	4.331.427,27	99.000,00	0,00	4.232.427,27	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:44											

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)			
		RS 1,00			
		SALDO DO EXERCÍCIO 2020			
		Até o 1º Quadrimestre			
		Até o 2º Quadrimestre			
		Até o 3º Quadrimestre			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>					
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.182.654,04	14.530.470,38	14.348.660,67	14.111.607,36	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	19.182.654,04	14.530.470,38	14.348.660,67	14.111.607,36	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.182.654,04	14.530.470,38	14.348.660,67	14.111.607,36	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	12.201.680,67	14.408.279,12	14.226.469,41	13.989.416,10	
De Demais Contribuições Sociais	6.255.561,22	122.191,26	122.191,26	122.191,26	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	725.412,15	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	5.445.708,34	1.131.180,46	2.861.513,38	367.025,51	
Disponibilidade de caixa(1)	5.445.708,34	1.131.180,46	2.861.513,38	367.025,51	
Disponibilidade de caixa bruta	6.854.019,85	1.954.223,05	3.680.522,85	2.090.140,85	
(-) Restos a pagar processados	1.408.311,51	823.042,59	819.009,47	1.723.115,34	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	13.736.945,70	13.399.289,92	11.487.147,29	13.744.581,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.489.850,02	34.814.685,21	36.946.090,96	37.714.457,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)			
		RS 1,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	34.489.850,02	34.814.685,21	36.946.090,96	37.714.457,33	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	55,62%	41,74%	38,84%	37,42%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	39,83%	38,49%	31,09%	36,44%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	41.387.820,02	41.777.622,25	44.335.309,15	45.257.348,80	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (90%)	37.249.038,02	37.599.860,03	39.901.778,24	40.731.613,92	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>					
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivo atuarial	68.429.167,42	0,00	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	356.178,22	360.073,81	380.491,92	278.261,76	
Restos a pagar não processados	1.035.099,55	459.147,19	357.920,79	99.000,00	
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:33					
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.					
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'					

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Consolidado ORÇAMENTOS		FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)				
		RS 1,00				
		SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL				
		Até o 1º Quadrimestre				
		Até o 2º Quadrimestre				
		Até o 3º Quadrimestre				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.489.850,02	34.814.685,21	36.946.090,96	37.714.457,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	34.489.850,02	34.814.685,21	36.946.090,96	37.714.457,33
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	7.587.767,00	7.659.230,75	8.128.140,01	8.297.180,61
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	6.828.990,30	6.893.307,67	7.315.326,01	7.467.462,55
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:07

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**  
Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Tangará	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	37.714.457,33	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	37.714.457,33	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.034.313,17	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.430.881,86	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.640.012,01	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:56

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Tangará		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)
LRF, Art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida		37.714.457,33
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento		37.714.457,33
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		37.714.457,33
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.539.679,01	51,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	20.365.806,96	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	19.347.516,61	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	18.329.226,26	48,60%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Dívida Consolidada Líquida	13.744.581,85	36,44%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.257.348,80	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.297.180,61	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.034.313,17	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.640.012,01	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor total	99.000,00	-1.837.661,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tangará - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:49

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**

Prefeito Municipal

**JOSE ANCHIETA DE BRITO**

Sec. de Finanças

**Publicado por:**  
Adriano César Silva Pinto  
**Código Identificador: 74FC8727**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS**

**GABINETE DA PREFEITA  
RGF 2º SEMESTRE**

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							<b>RS 1,00</b>
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.124.730,77	1.181.310,72	1.285.318,49	1.342.573,82	1.350.867,53	1.239.607,77	1.355.365,48
Pessoal Ativo	1.124.730,77	1.181.310,72	1.285.318,49	1.342.573,82	1.350.867,53	1.239.607,77	1.355.365,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.073.372,07	1.121.326,53	1.222.782,81	1.194.777,79	1.214.312,60	1.209.206,64	1.244.281,62
Obrigações Patronais	51.358,70	59.984,19	62.535,68	147.796,03	136.554,93	30.401,13	111.083,86
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	37.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	37.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>1.087.208,42</b>	<b>1.181.310,72</b>	<b>1.285.318,49</b>	<b>1.342.573,82</b>	<b>1.350.867,53</b>	<b>1.239.607,77</b>	<b>1.355.365,48</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)</b>						

	LIQUIDADAS						TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.328.081,48	1.200.035,22	1.257.104,73	1.240.187,33	1.275.554,59	15.180.737,93	497,81	
Pessoal Ativo	1.328.081,48	1.200.035,22	1.257.104,73	1.240.187,33	1.275.554,59	15.180.737,93	497,81	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.218.895,57	1.200.035,22	1.257.104,73	1.240.187,33	1.275.554,59	14.471.837,50	178,35	
Obrigações Patronais	109.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	708.900,43	319,46	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.522,35	30,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.522,35	30,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>1.328.081,48</b>	<b>1.200.035,22</b>	<b>1.257.104,73</b>	<b>1.240.187,33</b>	<b>1.275.554,59</b>	<b>15.143.215,58</b>	<b>467,81</b>	

MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>28.687.671,24</b>	<b>---</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>28.687.671,24</b>	<b>---</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>15.143.683,39</b>	<b>52,79</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>15.491.342,47</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>14.716.775,35</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>13.942.208,22</b>	<b>48,60</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1389-2655-116). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:50.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-240.476,00	-264.523,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	-240.476,00	-264.523,60
PARCELAMENTO RPPS	0,00	-240.476,00	-264.523,60
DEDUÇÕES (II)	-----	425.939,99	1.822.053,17
Disponibilidade de Caixa¹	-----	217.989,18	1.227.571,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	217.989,18	1.227.571,68
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	207.950,81	594.481,49
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.415,99</b>	<b>-2.086.576,77</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>21.663.524,21</b>	<b>24.704.101,22</b>	<b>28.687.671,24</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>21.663.524,21</b>	<b>24.704.101,22</b>	<b>28.687.671,24</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	-0,97	-0,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-2,70	-7,27
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>25.996.229,05</b>	<b>29.644.921,46</b>	<b>34.425.205,49</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>23.396.606,14</b>	<b>26.680.429,31</b>	<b>30.982.684,94</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1816-8425-934). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:51.			
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios			

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
		<b>R\$ 1,00</b>	
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.663.524,21	24.704.101,22	28.687.671,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE</b>	<b>21.663.524,21</b>	<b>24.704.101,22</b>	<b>28.687.671,24</b>
<b>ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>			
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%</b>	<b>6.932.327,75</b>	<b>7.905.312,39</b>	<b>9.180.054,80</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%</b>	<b>6.239.094,98</b>	<b>7.114.781,15</b>	<b>8.262.049,32</b>
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1577-7359-533). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:51.			

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
		<b>R\$ 1,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR REALIZADO</b>	
		<b>No Semestre de Referência</b>	<b>Até o Semestre de Referência (a)</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		28.687.671,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		28.687.671,24	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		4.590.027,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		4.131.024,66	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		2.008.136,99	7,00

ORÇAMENTÁRIA		VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2157-1151-231). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:52.

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS										
PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS A INSCRIÇÃO EM NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>-118.865,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.005,17</b>	<b>0,00</b>	<b>245.491,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.362,48</b>	<b>71.928,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.291,21</b>
Recursos Ordinários	-118.865,39	0,00	25.005,17	0,00	245.491,92	0,00	-389.362,48	71.928,73	0,00	-461.291,21
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.067.773,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.815,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.825,05</b>	<b>0,00</b>	<b>917.133,25</b>	<b>43.056,89</b>	<b>0,00</b>	<b>874.076,36</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.589.457,43	0,00	11.270,74	0,00	11.095,13	0,00	3.567.091,56	0,00	0,00	3.567.091,56
Transferências do FUNDEB	31.604,30	0,00	0,00	0,00	576.033,88	0,00	-544.429,58	0,00	0,00	-544.429,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	87.861,49	0,00	5.404,30	0,00	2.401,23	0,00	80.055,96	0,00	0,00	80.055,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.528,70	0,00	800,00	0,00	147.050,42	0,00	602.678,28	30,02	0,00	602.648,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-2.184.757,97	0,00	2.010,96	0,00	375.668,56	0,00	-2.562.437,49	43.026,87	0,00	-2.605.464,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	-41.908,06	0,00	4.129,04	0,00	13.395,85	0,00	-59.432,95	0,00	0,00	-59.432,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-165.012,55	0,00	200,00	0,00	1.179,98	0,00	-166.392,53	0,00	0,00	-166.392,53
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.948.907,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.820,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>527.770,77</b>	<b>114.985,62</b>	<b>0,00</b>	<b>412.785,15</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1469-5013-878). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:52.

Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS												
PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL												
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL												
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Semestre Julho-Dezembro												
LRF, art. 48 - ANEXO 06												
										R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA												
VALOR ATÉ O SEMESTRE												
Receita Corrente Líquida											28.687.671,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento											28.687.671,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal											28.687.671,24	
DESPESA COM PESSOAL												
VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP											15.143.683,39	52,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											15.491.342,47	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)											14.716.775,35	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)											13.942.208,22	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA												
VALOR											% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida											-2.086.576,77	-7,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal											34.425.205,49	120,00
GARANTIA DE VALORES												
VALOR											% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas											0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.180.054,80	32,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.590.027,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.008.136,99	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	114.985,62	412.785,15

FONTE: Sistema e-Pública (2024-8944-643). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:53.

**Publicado por:**  
Jose Iran Pinto  
**Código Identificador:** 157D870D

**GABINETE DA PREFEITA  
REO 6º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>5.406.484,96</b>	<b>13,96</b>	<b>29.207.071,24</b>	<b>75,40</b>	<b>9.528.248,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.265.320,00</b>	<b>33.265.320,00</b>	<b>5.165.944,96</b>	<b>15,53</b>	<b>28.687.671,24</b>	<b>86,24</b>	<b>4.577.648,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	458.500,00	458.500,00	29.808,79	6,50	166.914,54	36,40	291.585,46
Impostos	450.500,00	450.500,00	29.808,79	6,62	163.781,72	36,36	286.718,28
Taxas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.132,82	44,75	3.867,18
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Contribuições Sociais	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	243.000,00	243.000,00	439,41	0,18	30.425,55	12,52	212.574,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	439,41	0,18	30.425,55	12,68	209.574,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	14.568,63	7,28	102.072,63	51,04	97.927,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	200.000,00	200.000,00	14.568,63	7,28	102.072,63	51,04	97.927,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.459.520,00	30.459.520,00	5.121.128,13	16,81	28.381.805,71	93,18	2.077.714,29
Transferências da União e de suas Entidades	21.266.655,00	21.266.655,00	3.283.698,41	15,44	19.516.172,20	91,77	1.750.482,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.155.865,00	3.155.865,00	468.992,87	14,86	2.443.807,86	77,44	712.057,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.037.000,00	6.037.000,00	1.368.436,85	22,67	6.421.825,65	106,37	-384.825,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00	6.452,81	3,16	197.847,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.300,00	100.300,00	0,00	0,00	4.677,30	4,66	95.622,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	1.775,51	1,71	102.224,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>240.540,00</b>	<b>4,40</b>	<b>519.400,00</b>	<b>9,50</b>	<b>4.950.600,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.630.000,00	4.630.000,00	240.540,00	5,20	519.400,00	11,22	4.110.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.150.000,00	2.150.000,00	240.540,00	11,19	519.400,00	24,16	1.630.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>5.406.484,96</b>	<b>13,96</b>	<b>29.207.071,24</b>	<b>75,40</b>	<b>9.528.248,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>5.406.484,96</b>	<b>13,96</b>	<b>29.207.071,24</b>	<b>75,40</b>	<b>9.528.248,76</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>457.912,35</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>5.406.484,96</b>	<b>13,96</b>	<b>29.664.983,59</b>	<b>76,58</b>	<b>9.070.336,41</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	1.140.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	1.140.000,00	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)	% (b/total g)		No Bimestre	Até Bimestre (h)	% (i/total g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>62.885.563,36</b>	<b>5.925.192,21</b>	<b>29.664.983,59</b>	<b>33.220.579,77</b>	<b>5.829.386,41</b>	<b>29.549.847,97</b>	<b>33.335.715,39</b>	<b>29.500.502,76</b>	<b>115.135,62</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.974.328,00</b>	<b>51.593.175,36</b>	<b>5.406.151,57</b>	<b>28.147.075,13</b>	<b>23.446.100,23</b>	<b>5.310.345,77</b>	<b>28.031.939,51</b>	<b>23.561.235,85</b>	<b>27.988.198,60</b>	<b>115.135,62</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.554.634,00	21.937.933,85	2.675.324,67	16.059.421,92	5.878.511,93	2.686.054,10	16.058.924,11	5.879.009,74	16.020.647,77	497,81		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.610,00	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.399.084,00	29.634.631,51	2.730.826,90	12.087.653,21	17.546.978,30	2.624.291,67	11.973.015,40	17.661.616,11	11.967.550,83	114.637,81		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.710.992,00</b>	<b>11.242.388,00</b>	<b>519.040,64</b>	<b>1.517.908,46</b>	<b>9.724.479,54</b>	<b>519.040,64</b>	<b>1.517.908,46</b>	<b>9.724.479,54</b>	<b>1.512.304,16</b>	<b>0,00</b>		
INVESTIMENTOS	10.065.382,00	10.596.778,00	519.040,64	1.253.384,86	9.343.393,14	519.040,64	1.253.384,86	9.343.393,14	1.247.780,56	0,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	645.610,00	645.610,00	0,00	264.523,60	381.086,40	0,00	264.523,60	381.086,40	264.523,60	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>62.885.563,36</b>	<b>5.925.192,21</b>	<b>29.664.983,59</b>	<b>33.220.579,77</b>	<b>5.829.386,41</b>	<b>29.549.847,97</b>	<b>33.335.715,39</b>	<b>29.500.502,76</b>	<b>115.135,62</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>62.885.563,36</b>	<b>5.925.192,21</b>	<b>29.664.983,59</b>	<b>33.220.579,77</b>	<b>5.829.386,41</b>	<b>29.549.847,97</b>	<b>33.335.715,39</b>	<b>29.500.502,76</b>	<b>115.135,62</b>		
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>		
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>62.885.563,36</b>	<b>5.925.192,21</b>	<b>29.664.983,59</b>	<b>33.220.579,77</b>	<b>5.829.386,41</b>	<b>29.549.847,97</b>	<b>33.335.715,39</b>	<b>29.500.502,76</b>	<b>115.135,62</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	EM REAIS
			No Bimestre	Até bimestre (b)	% (b/total g)		No Bimestre	Até bimestre (d)	% (d/total g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>62.885.563,36</b>	<b>5.925.192,21</b>	<b>29.664.983,59</b>	<b>100,00</b>	<b>33.220.579,77</b>	<b>5.829.386,41</b>	<b>29.549.847,97</b>	<b>100,00</b>	<b>33.335.715,39</b>	<b>115.135,62</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.105.498,39</b>	<b>246.279,95</b>	<b>1.094.259,17</b>	<b>3,69</b>	<b>11.239,22</b>	<b>256.859,38</b>	<b>1.094.109,17</b>	<b>3,70</b>	<b>11.389,22</b>	<b>150,00</b>	
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.105.498,39	246.279,95	1.094.259,17	3,69	11.239,22	256.859,38	1.094.109,17	3,70	11.389,22	150,00	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.943.512,00</b>	<b>3.861.387,58</b>	<b>416.267,15</b>	<b>2.330.754,10</b>	<b>7,86</b>	<b>1.530.633,48</b>	<b>416.267,15</b>	<b>2.323.764,72</b>	<b>7,86</b>	<b>1.537.622,86</b>	<b>6.989,38</b>	
Administração Geral	1.699.304,00	2.528.179,58	330.276,42	1.692.517,24	5,71	835.662,34	330.276,42	1.685.907,32	5,71	842.272,26	6.609,92	
Administração Financeira	1.244.208,00	1.333.208,00	85.990,73	638.236,86	2,15	694.971,14	85.990,73	637.857,40	2,16	695.350,60	379,46	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.328.978,00</b>	<b>2.641.669,25</b>	<b>185.036,37</b>	<b>766.557,20</b>	<b>2,58</b>	<b>1.875.112,05</b>	<b>186.438,99</b>	<b>766.557,20</b>	<b>2,59</b>	<b>1.875.112,05</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral	1.519.492,00	1.664.863,25	71.031,18	489.431,51	1,65	1.175.431,74	72.433,80	489.431,51	1,66	1.175.431,74	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	87.586,00	132.586,00	16.258,44	69.599,94	0,23	62.986,06	16.258,44	69.599,94	0,24	62.986,06	0,00	
Assistência Comunitária	721.900,00	844.220,00	97.746,75	207.525,75	0,70	636.694,25	97.746,75	207.525,75	0,70	636.694,25	0,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.003.200,00</b>	<b>2.003.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.200,00</b>	<b>0,00</b>	
Previdência do Regime Estatutário	1.653.200,00	1.653.200,00	0,00	0,00	0,00	1.653.200,00	0,00	0,00	0,00	1.653.200,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
<b>SAÚDE</b>	<b>8.178.185,00</b>	<b>14.017.730,94</b>	<b>2.380.669,54</b>	<b>11.135.929,93</b>	<b>37,54</b>	<b>2.881.801,01</b>	<b>11.092.873,04</b>	<b>2.337.821,03</b>	<b>37,54</b>	<b>2.924.857,90</b>	<b>43.056,89</b>	
Atenção Básica	3.766.100,00	8.924.215,94	1.904.387,53	8.060.041,22	27,17	864.174,72	1.861.539,02	8.017.014,35	27,13	907.201,59	43.026,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.307.229,00	4.988.659,00	476.282,01	3.075.888,71	10,37	1.912.770,29	476.282,01	3.075.858,69	10,41	1.912.800,31	30,02	
Vigilância Epidemiológica	53.856,00	53.856,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00	0,00	
Recursos Hídricos	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.683.781,00</b>	<b>15.859.606,20</b>	<b>1.273.859,18</b>	<b>8.090.922,60</b>	<b>27,27</b>	<b>7.768.683,60</b>	<b>1.273.859,18</b>	<b>8.090.922,60</b>	<b>27,38</b>	<b>7.768.683,60</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral	316.382,00	316.382,00	0,00	0,00	0,00	316.382,00	0,00	0,00	0,00	316.382,00	0,00	

Ensino Fundamental	12.204.859,00	14.380.684,20	1.273.859,18	8.083.807,60	27,25	6.296.876,60	1.273.859,18	8.083.807,60	27,36	6.296.876,60	0,00
Educação Infantil	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	5.006,00	0,02	1.042.994,00	0,00	5.006,00	0,02	1.042.994,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.540,00	78.540,00	0,00	2.109,00	0,01	76.431,00	0,00	2.109,00	0,01	76.431,00	0,00
Educação Especial	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
CULTURA	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00
Difusão Cultural	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00
URBANISMO	5.086.270,00	7.933.377,00	1.119.143,25	4.575.459,10	15,42	3.357.917,90	1.054.203,91	4.510.519,75	15,26	3.422.857,25	64.939,35
Administração Geral	695.900,00	745.900,00	0,00	312.669,96	1,05	433.230,04	0,00	312.669,96	1,06	433.230,04	0,00
Infra-Estrutura Urbana	651.000,00	651.000,00	0,00	39.545,43	0,13	611.454,57	0,00	39.545,43	0,13	611.454,57	0,00
Serviços Urbanos	3.739.370,00	6.536.477,00	1.119.143,25	4.223.243,71	14,24	2.313.233,29	1.054.203,91	4.158.304,36	14,07	2.378.172,64	64.939,35

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro												
Continuação												
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)			
HABITAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Habitação Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
SANEAMENTO	1.520.732,00	13.092.932,00	224.400,00	1.247.700,00	4,21	11.845.232,00	224.400,00	1.247.700,00	4,22	11.845.232,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	800.000,00	800.000,00	0,00	3.500,00	0,01	796.500,00	0,00	3.500,00	0,01	796.500,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	720.732,00	12.292.932,00	224.400,00	1.244.200,00	4,19	11.048.732,00	224.400,00	1.244.200,00	4,21	11.048.732,00	0,00	
AGRICULTURA	846.202,00	1.225.702,00	79.536,77	421.330,99	1,42	804.371,01	79.536,77	421.330,99	1,43	804.371,01	0,00	
Recursos Hídricos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
Extensão Rural	446.202,00	825.702,00	79.536,77	421.330,99	1,42	404.371,01	79.536,77	421.330,99	1,43	404.371,01	0,00	
ENERGIA	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	
Energia Elétrica	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	
DESPORTO E LAZER	480.800,00	480.800,00	0,00	2.070,50	0,01	478.729,50	0,00	2.070,50	0,01	478.729,50	0,00	
Desporto Comunitário	480.800,00	480.800,00	0,00	2.070,50	0,01	478.729,50	0,00	2.070,50	0,01	478.729,50	0,00	
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	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>38.735.320,00</b>	<b>62.885.563,36</b>	<b>5.925.192,21</b>	<b>29.664.983,59</b>	<b>100,00</b>	<b>33.220.579,77</b>	<b>5.829.386,41</b>	<b>29.549.847,97</b>	<b>100,00</b>	<b>33.335.715,39</b>	<b>115.135,62</b>	

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro												
Continuação												
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema e-Pública (1742-8206-509). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:37.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)												
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							RS 1,00				
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.282.462,33</b>	<b>2.751.482,35</b>	<b>2.071.181,20</b>	<b>2.135.237,34</b>	<b>2.194.626,11</b>	<b>3.344.695,34</b>	<b>4.372.372,62</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.877,84	21.923,91	5.301,31	3.890,21	28.335,98	14.622,95	15.286,37					
IPTU	2.737,80	776,21	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.141,90					
ISS	14.702,20	16.519,78	1.760,91	374,92	18.220,69	9.207,66	9.809,03					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.200,00	350,00					
IRRF	2.808,40	3.540,40	3.540,40	3.515,29	3.515,29	3.515,29	3.517,29					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	629,44	1.087,52	0,00	0,00	600,00	200,00	468,15					
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	7.783,04	5.585,57	5.150,40	2.842,97	2.874,93	2.423,92	2.288,45					
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.783,04	5.585,57	5.150,40	2.842,97	2.874,93	2.423,92	2.288,45					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Agropecuária	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					
Receita de Serviços	13.018,23	5.600,30	8.770,55	11.024,26	10.462,27	12.149,27	14.063,84					
Transferências Correntes	2.239.316,36	2.718.063,92	2.047.281,64	2.117.479,90	2.152.952,93	3.315.499,20	4.340.733,96					
Cota-Parte do FPM	1.020.753,49	1.474.943,23	862.440,13	845.382,25	883.233,06	718.999,10	1.239.480,89					
Cota-Parte do ICMS	212.509,46	200.480,45	178.903,23	130.937,88	142.294,62	144.935,80	169.862,55					
Cota-Parte do IPVA	39.154,09	38.323,93	123.053,52	41.738,95	67.876,35	149.659,14	101.370,85					
Cota-Parte do ITR	12,79	12,22	0,00	0,00	26,80	8,01	20,61					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	182,26	197,15	181,94	163,29	162,80	21,19	175,85					
Transferências do FUNDEB	592.395,51	684.453,01	503.433,74	461.570,07	434.564,31	443.853,47	455.892,79					
Outras Transferências Correntes	374.308,76	319.653,93	379.269,08	637.687,46	624.794,99	1.858.022,49	2.373.930,42					

Outras Receitas Correntes	1.466,86	308,65	4.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	254.522,36	342.791,33	232.915,71	203.644,44	218.718,68	202.724,61	201.755,39
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	254.522,36	342.791,33	232.915,71	203.644,44	218.718,68	202.724,61	201.755,39
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	2.027.939,97	2.408.691,02	1.838.265,49	1.931.592,90	1.975.907,43	3.141.970,73	4.170.617,23
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.027.939,97	2.408.691,02	1.838.265,49	1.931.592,90	1.975.907,43	3.141.970,73	4.170.617,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.027.939,97	2.408.691,02	1.838.265,49	1.931.592,90	1.975.907,43	3.141.970,73	4.170.617,23

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>							
<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro							
Continuação							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							<b>R\$ 1,00</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses</b>						
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.422.407,47	2.095.229,54	2.106.517,42	2.425.537,43	3.320.981,65	31.522.730,80	35.769.120,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.268,22	5.942,33	3.656,63	10.975,28	18.833,51	166.914,54	458.500,00
IPTU	367,51	0,00	0,00	0,00	11.016,49	18.039,91	85.100,00
ISS	11.766,62	5.942,33	3.656,63	7.457,99	7.817,02	107.235,78	200.300,00
ITBI	1.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,09	5.100,00
IRRF	3.517,29	0,00	0,00	3.517,29	0,00	30.986,94	160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,82	8.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Receita Patrimonial	1.036,86	0,00	0,00	439,41	0,00	30.425,55	243.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.036,86	0,00	0,00	439,41	0,00	30.425,55	200.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	12.415,28	0,00	0,00	5.610,00	8.958,63	102.072,63	200.000,00
Transferências Correntes	2.391.687,11	2.089.287,21	2.102.860,79	2.408.512,74	3.293.189,51	31.216.865,27	32.963.320,00
Cota-Parte do FPM	787.348,14	634.215,86	853.398,53	1.131.115,13	1.686.580,02	12.137.889,83	10.587.032,00
Cota-Parte do ICMS	185.181,46	224.158,89	209.700,17	207.005,48	272.689,53	2.278.659,52	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	91.658,21	0,00	0,00	48.192,90	58.353,14	759.381,08	300.000,00
Cota-Parte do ITR	83,74	391,65	725,26	0,00	0,00	1.281,08	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,89	5.000,00
Transferências do FUNDEB	470.811,19	455.730,07	550.684,64	659.726,79	708.710,06	6.421.825,65	6.037.000,00
Outras Transferências Correntes	856.400,96	774.790,74	488.352,19	362.472,44	566.856,76	9.616.540,22	13.420.288,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,81	204.300,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	212.894,92	171.753,25	212.764,75	277.262,66	303.311,46	2.835.059,56	4.303.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	212.894,92	171.753,25	212.764,75	277.262,66	303.311,46	2.835.059,56	2.503.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	2.209.512,55	1.923.476,29	1.893.752,67	2.148.274,77	3.017.670,19	28.687.671,24	31.465.320,00
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.209.512,55	1.923.476,29	1.893.752,67	2.148.274,77	3.017.670,19	28.687.671,24	31.465.320,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.209.512,55	1.923.476,29	1.893.752,67	2.148.274,77	3.017.670,19	28.687.671,24	31.465.320,00
FONTE: Sistema e-Pública (1710-1258-422). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:37.							

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				<b>Em Reais</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	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) <sup>1</sup>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IV)=(I+III-II)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	25.000,00	25.000,00	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	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (V)</b>	<b>1.653.200,00</b>	<b>1.653.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)<sup>2</sup></b>	<b>-1.453.200,00</b>	<b>-1.453.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O 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	
	2020	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IX)=(VII+VIII)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	25.000,00	25.000,00	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	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (X)</b>	<b>1.653.200,00</b>	<b>1.653.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX-X)<sup>2</sup></b>	<b>-1.453.200,00</b>	<b>-1.453.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1754-7677-293). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:39.

Nota:

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

<sup>2</sup> O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS			Em Reais	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre/2020	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.265.320,00		28.687.671,24	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	458.500,00		166.914,54	
IPTU	85.100,00		18.039,91	
ISS	200.300,00		107.235,78	
ITBI	5.100,00		7.519,09	
IRRF	160.000,00		30.986,94	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.000,00		3.132,82	
Contribuições	1.700.000,00		0,00	
Receita Patrimonial	243.000,00		30.425,55	
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00		30.425,55	
Outras Receitas Patrimoniais	43.000,00		0,00	
Transferências Correntes	30.459.520,00		28.381.805,71	
Cota-Parte do FPM	8.667.032,00		9.910.951,90	
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00		1.822.927,78	
Cota-Parte do IPVA	240.000,00		607.504,93	
Cota-Parte do ITR	4.800,00		1.024,90	
Transferências da LC 87/1996	6.400,00		0,00	
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		1.030,33	
Transferências do FUNDEB	6.037.000,00		6.421.825,65	
Outras Transferências Correntes	13.420.288,00		9.616.540,22	
Demais Receitas Correntes	404.300,00		108.525,44	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00	
Receitas Correntes Restantes	404.300,00		108.525,44	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)</b>	<b>33.065.320,00</b>		<b>28.657.245,69</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>5.470.000,00</b>		<b>519.400,00</b>	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00	
Alienação de Bens	220.000,00		0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00		0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	220.000,00		0,00	

MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		<b>Em Reais</b>
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.630.000,00	519.400,00
Convênios	4.630.000,00	519.400,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	600.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	600.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.230.000,00	519.400,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>38.295.320,00</b>	<b>29.176.645,69</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.593.175,36	28.147.075,13	28.031.939,51	27.988.198,60	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.937.933,85	16.059.421,92	16.058.924,11	16.020.647,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.634.631,51	12.087.653,21	11.973.015,40	11.967.550,83	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.634.631,51	12.087.653,21	11.973.015,40	11.967.550,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.572.565,36	28.147.075,13	28.031.939,51	27.988.198,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.242.388,00	1.517.908,46	1.517.908,46	1.512.304,16	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.596.778,00	1.253.384,86	1.253.384,86	1.247.780,56	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	645.610,00	264.523,60	264.523,60	264.523,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.596.778,00	1.253.384,86	1.253.384,86	1.247.780,56	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.219.343,36	29.400.459,99	29.285.324,37	29.235.979,16	0,00	0,00	0,00

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	-59.333,47
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	30.425,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))</b>	<b>-28.907,92</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>	<b>SALDO</b>
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	Em 31/12/2019 (a) Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00 -264.523,60
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00 1.822.053,17
Disponibilidade de Caixa	0,00 1.227.571,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00 1.227.571,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00 594.481,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00 -2.086.576,77
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>2.086.576,77</b>

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	<b>Em Reais</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.086.576,77</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.056.151,22</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.140.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1462-5530-477). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:40.	

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro														
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Em Reais	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	Saldo Total (L)=(e+k)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em dezembro de 2019 (f)	Em 31 de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema e-Pública (1302-0044-294). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:40.

MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				
				<b>R\$ 1,00</b>
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	450.500,00	450.500,00	163.781,72	36,36
1.1-Receita resultante do IPTU	85.100,00	85.100,00	18.039,91	21,20
1.1.1-IPTU	85.000,00	85.000,00	15.316,60	18,02
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	2.723,31	2.723,31
1.2-Receita resultante do ITBI	5.100,00	5.100,00	7.519,09	147,43
1.2.1-ITBI	5.000,00	5.000,00	7.339,72	146,79
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	179,37	179,37
1.3-Receita resultante do ISS	200.300,00	200.300,00	107.235,78	53,54
1.3.1-ISS	200.000,00	200.000,00	107.223,57	53,61
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	12,21	4,07
1.4-Receita resultante do IRRF	160.000,00	160.000,00	30.986,94	19,37
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.506.032,00	13.506.032,00	15.178.499,40	112,38
2.1-Cota Parte FPM	10.587.032,00	10.587.032,00	12.137.889,83	114,65
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	11.134.691,14	115,99
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	493.516,00	493.516,00	501.065,21	101,53
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	493.516,00	493.516,00	502.133,48	101,75
2.2-Cota Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.278.659,52	87,64
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.287,89	25,76
2.5-Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.281,08	21,35
2.6-Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	759.381,08	253,13
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>13.956.532,00</b>	<b>13.956.532,00</b>	<b>15.342.281,12</b>	<b>109,93</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. 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-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.503.800,00	2.503.800,00	2.835.059,56	113,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	2.226.937,93	115,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	455.731,74	87,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	257,56	25,76
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.200,00	1.200,00	256,18	21,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	151.876,15	253,13
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.037.000,00	6.037.000,00	6.421.825,65	106,37
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.037.000,00	6.037.000,00	6.421.825,65	106,37
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.533.200,00</b>	<b>3.533.200,00</b>	<b>3.586.766,09</b>	<b>101,52</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	3.821.000,00	5.171.000,00	4.932.994,03	95,40	4.932.994,03	95,40	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	3.821.000,00	5.171.000,00	4.932.994,03	95,40	4.932.994,03	95,40	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.216.000,00	2.766.000,00	2.033.261,20	73,51	2.033.261,20	73,51	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2-Com Ensino Fundamental	2.216.000,00	2.766.000,00	2.033.261,20	73,51	2.033.261,20	73,51	0,00
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>6.037.000,00</b>	<b>7.937.000,00</b>	<b>6.966.255,23</b>	<b>87,77</b>	<b>6.966.255,23</b>	<b>87,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							868.620,52
16.1- FUNDEB 60%							868.620,52
16.2- FUNDEB 40%							0,00
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)							868.620,52
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.097.634,71
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							63,29
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							31,66
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 + 19.2)) %							5,05
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>Valor</b>
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>							0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<sup>6</sup> (i)</b>
			Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	f= Até o Bimestre (g)	% (g/d)x100	h=
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO 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
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.586.766,09
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							0,00
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6</b>							<b>3.586.766,09</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 6</b>							<b>-3.586.766,09</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5</b>							<b>-23,38</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>
			Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	f= Até o Bimestre (g)	% (g/d)x100	h=
38-CUSTEADAS COM APLIC FINANC DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	69.564,00	222.485,65	178.737,35	80,34	178.737,35	80,34	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	13.614.217,00	15.637.120,55	7.912.185,25	50,60	7.912.185,25	50,60	0,00
<b>42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)</b>	<b>13.683.781,00</b>	<b>15.859.606,20</b>	<b>8.090.922,60</b>	<b>51,02</b>	<b>8.090.922,60</b>	<b>51,02</b>	<b>0,00</b>
<b>43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)</b>	<b>13.683.781,00</b>	<b>15.859.606,20</b>	<b>8.090.922,60</b>	<b>51,02</b>	<b>8.090.922,60</b>	<b>51,02</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO BIMESTRE</b>	<b>ATE O</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					<b>VALOR</b>		
					<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					0,00		0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					6.421.825,65		0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					6.390.221,35		177.357,37
47.1- (-) Orçamento do Exercício					6.351.894,48		177.357,37
47.2- (-) Restos a Pagar					38.326,87		0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					31.604,30		-177.357,37
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					31.604,30		-177.357,37

FONTE: Sistema e-Pública (1797-1626-647). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:41.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do

exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	11.242.388,00	1.517.908,46	9.724.479,54
Investimentos	10.596.778,00	1.253.384,86	9.343.393,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	645.610,00	264.523,60	381.086,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>11.242.388,00</b>	<b>1.517.908,46</b>	<b>9.724.479,54</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>(d - a)</b>	<b>(e - b)</b>	<b>(f - c)</b>
	11.222.388,00	1.517.908,46	9.704.479,54
FONTE: Sistema e-Pública (1877-0677-572). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:41.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE					
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020					
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$ 1,00
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

**PLANO FINANCEIRO**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>
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

FONTE: Sistema e-Pública (1723-4827-704). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:41.

MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>	<b>2020 (j) = (II f - III f + II g)</b>					<b>SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)</b>
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1652-9138-428). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:42.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
				R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	450.500,00	450.500,00	163.781,72	36,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.100,00	85.100,00	18.039,91	21,20
IPTU	85.000,00	85.000,00	15.316,60	18,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	2.723,31	2.723,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.100,00	5.100,00	7.519,09	147,43
ITBI	5.000,00	5.000,00	7.339,72	146,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	179,37	179,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.300,00	200.300,00	107.235,78	53,54
ISS	200.000,00	200.000,00	107.223,57	53,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	12,21	4,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	30.986,94	19,37
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	12.519.000,00	12.519.000,00	14.175.300,71	113,23
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	11.134.691,14	115,99
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.281,08	21,35
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	759.381,08	253,13
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.278.659,52	87,64
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.287,89	25,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	12.969.500,00	12.969.500,00	14.339.082,43	110,56

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		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.753.758,00	8.886.873,94	8.030.041,22	90,36	7.987.014,35	89,87	7.985.003,39	89,85	43.026,87
Despesas Correntes	3.643.292,00	8.670.407,94	7.955.547,22	91,76	7.912.520,35	91,26	7.910.509,39	91,24	43.026,87
Despesas de Capital	110.466,00	216.466,00	74.494,00	34,41	74.494,00	34,41	74.494,00	34,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.175.802,00	4.857.232,00	3.068.336,36	63,17	3.068.336,34	63,17	3.067.536,34	63,15	0,02
Despesas Correntes	3.488.588,00	4.111.018,00	2.943.516,08	71,60	2.943.516,06	71,60	2.942.716,06	71,58	0,02
Despesas de Capital	687.214,00	746.214,00	124.820,28	16,73	124.820,28	16,73	124.820,28	16,73	0,00
SUORTE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro										
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										<b>R\$ 1,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	51.612,00	51.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.124,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.488,00	4.488,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	51.000,00	51.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.032.172,00</b>	<b>13.846.717,94</b>	<b>11.098.377,58</b>	<b>80,15</b>	<b>11.055.350,69</b>	<b>79,84</b>	<b>11.052.539,73</b>	<b>79,82</b>	<b>43.026,89</b>	

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.098.377,58	11.055.350,69	11.052.539,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>11.098.377,58</b>	<b>11.055.350,69</b>	<b>11.052.539,73</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.150.862,36	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.947.515,22	-----	8.901.677,37
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>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)</b>	<b>77,40</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência</b>			<b>Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))</b>
		<b>Empenhadas (i)</b>	<b>Liquidadas (j)</b>	<b>Pagas (k)</b>	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										<b>R\$ 1,00</b>	
<b>EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>											
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	<b>Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)</b>	<b>Valor aplicado em ASPS no exercício (n)</b>	<b>Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)</b>	<b>Total inscrito em RP no exercício (p)</b>	<b>RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)</b>	<b>Inscritos no Exercício considerado (r) = (p - (o + q))</b>	<b>Valor inscrito em RP no exercício (s)</b>	<b>Total de RP pagos (s)</b>	<b>Total de RP a pagar (t)</b>	<b>Total de RP cancelados ou prescritos (u)</b>	<b>Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)</b>
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	45.867,85	0,00	45.867,85	-----	45.867,85	-----	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	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	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	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	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>											<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>											<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>											<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	<b>Saldo Inicial (w)</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência</b>			<b>Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))</b>
		<b>Empenhadas (x)</b>	<b>Liquidadas (y)</b>	<b>Pagas (z)</b>	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.911.063,00	6.911.063,00	7.340.945,37	106,22
Proveniente da União	6.111.063,00	6.111.063,00	7.340.945,37	120,13
Proveniente dos Estados	800.000,00	800.000,00	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)	5.498.544,00	5.498.544,00	2.157.497,56	39,24
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>12.409.607,00</b>	<b>12.409.607,00</b>	<b>9.498.442,93</b>	<b>76,54</b>

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	<b>R\$ 1,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100		
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.342,00	37.342,00	30.000,00	80,34	30.000,00		80,34
Despesas Correntes	12.342,00	37.342,00	30.000,00	80,34	30.000,00	80,34	30.000,00	80,34	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	131.427,00	131.427,00	7.552,35	5,75	7.522,35	5,72	7.522,35	5,72	30,00	
Despesas Correntes	131.427,00	131.427,00	7.552,35	5,75	7.522,35	5,72	7.522,35	5,72	30,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	2.244,00	2.244,00	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 (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	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>146.013,00</b>	<b>171.013,00</b>	<b>37.552,35</b>	<b>21,96</b>	<b>37.522,35</b>	<b>21,94</b>	<b>37.522,35</b>	<b>21,94</b>	<b>30,00</b>	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos Pagar não Processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.766.100,00	8.924.215,94	8.060.041,22	90,32	8.017.014,35	89,83	8.015.003,39	89,81		43.026,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.307.229,00	4.988.659,00	3.075.888,71	61,66	3.075.858,69	61,66	3.075.058,69	61,64		30,02
SUORTE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	53.856,00	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.178.185,00</b>	<b>14.017.730,94</b>	<b>11.135.929,93</b>	<b>79,44</b>	<b>11.092.873,04</b>	<b>79,13</b>	<b>11.090.062,08</b>	<b>79,11</b>	<b>43.056,89</b>	

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	<b>R\$ 1,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.790.331,00 9.994.446,94 8.182.809,73 81,87 8.139.782,86 81,44 8.137.771,90 81,42 43.026,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.387.854,00 4.023.284,00 2.953.120,20 73,40 2.953.090,18 73,40 2.952.290,18 73,38 30,02</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1835-8555-623). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:42.	

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)	<b>R\$ 1,00</b>
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)
TOTAL DE ATIVOS	REGISTROS EFETUADOS EM 2020
	No bimestre
	Até o bimestre(b)

Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1930-0988-313). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:43.

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>				
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
LRF, Art. 48 - Anexo 14				
				<b>Em Reais</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				38.735.320,00
Previsão Atualizada				38.735.320,00
Receitas Realizadas				29.207.071,24
Déficit Orçamentário				457.912,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				1.140.000,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				38.735.320,00
Créditos Adicionais				24.150.243,36
Dotação Atualizada				62.885.563,36
Despesas Empenhadas				29.664.983,59
Despesas Liquidadas				29.549.847,97
Despesas Pagas				29.500.502,76
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas				29.664.983,59
Despesas Liquidadas				29.549.847,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida				28.687.671,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				28.687.671,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.687.671,24
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-59.333,47	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-28.907,92	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		-3.586.766,09	25,00	-23,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.064.373,51	60,00	63,29
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>
Receitas de Operações de Crédito			0,00	20.000,00

<b>MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS</b>				
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
LRF, Art. 48 - Anexo 14				
				<b>Em Reais</b>

Despesa de Capital Líquida			1.517.908,46	9.724.479,54
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício'</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		<b>o Bimestre</b>
		<b>% Mínimo a Aplicar % Aplicado Até no Exercício</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.098.377,58	15,00		77,40
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (2190-7544-200). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 15:43.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

**Publicado por:**  
Jose Iran Pinto  
**Código Identificador:**C7071329

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL**

**CONTABILIDADE**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea 'a')							R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.372.555,96	1.270.960,83	1.339.281,32	1.238.410,97	742.356,55	1.236.803,94	1.112.462,68	
Pessoal Ativo	1.372.555,96	1.270.960,83	1.339.281,32	1.238.410,97	742.356,55	1.236.803,94	1.112.462,68	
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.372.555,96	1.169.202,50	1.210.252,76	1.164.847,42	742.356,55	1.236.803,94	1.112.462,68	
Obrigações Patronais	0,00	101.758,33	129.028,56	73.563,55	0,00	0,00	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	540.001,61	183.121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	540.001,61	168.121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	832.554,35	1.087.839,60	1.339.281,32	1.238.410,97	742.356,55	1.236.803,94	1.102.462,68	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas							
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.377.203,17	1.915.111,70	1.607.088,65	970.173,57	1.761.943,57	15.944.352,91	219.056,00	
Pessoal Ativo	1.377.203,17	1.915.111,70	1.607.088,65	970.173,57	1.761.943,57	15.944.352,91	219.056,00	
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.158.850,42	1.610.426,45	1.521.988,00	970.173,57	1.761.943,57	15.031.863,82	0,00	
Obrigações Patronais	218.352,75	304.685,25	85.100,65	0,00	0,00	912.489,09	219.056,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	263.598,63	822,47	0,00	30.000,00	-25.156,41	1.002.387,53	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	822,47	0,00	30.000,00	-25.156,41	30.666,06	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	263.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	971.721,47	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.113.604,54	1.914.289,23	1.607.088,65	940.173,57	1.787.099,98	14.941.965,38	219.056,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	25.966.048,19	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	964.363,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	200.000,00	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	24.801.685,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.161.021,38	61,13 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	13.392.910,00	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.723.264,50	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.053.619,00	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:08		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**ELIJANE PAIVA DE FREITAS**

Prefeita Municipal

**CLAUDIO REGIO SOARES**

Contador

**SANDRA MARIA DE SOUZA SILVA**

Secretaria De Finanças

**JOSE WIGENES XAVIER**

Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Umarizal		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)			
		R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA					
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.904.156,38	6.751.242,73	6.675.178,40	6.560.682,57	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	6.904.156,38	6.751.242,73	6.675.178,40	6.560.682,57	
Empréstimos	8.583,61	8.583,61	8.583,61	8.583,61	
Internos	8.583,61	8.583,61	8.583,61	8.583,61	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.895.572,77	6.742.659,12	6.666.594,79	6.552.098,96	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	6.050.457,56	5.897.543,91	5.821.479,58	5.706.983,75	
De Demais Contribuições Sociais	845.115,21	845.115,21	845.115,21	845.115,21	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.901.993,60	537.317,12	
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	0,00	1.901.993,60	537.317,12	
Disponibilidade de caixa bruta	1.749.528,10	1.761.703,04	3.814.131,39	2.490.808,01	
(-) Restos a pagar processados	2.183.685,78	1.912.137,79	1.912.137,79	1.953.490,89	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	6.904.156,38	6.751.242,73	4.773.184,80	6.023.365,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.770.260,88	22.839.714,91	25.115.953,26	25.966.048,19	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	750.038,00	964.363,00	964.363,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	21.770.260,88	22.089.676,91	24.151.590,26	25.001.685,19	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,71%	30,56%	27,64%	26,24%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,71%	30,56%	19,76%	24,09%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	26.124.313,06	26.507.612,29	28.981.908,31	30.002.022,23	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (90%)	23.511.881,75	23.856.851,06	26.083.717,48	27.001.820,01	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.666,06
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	434.157,68	150.434,75	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	173.730,84	164.984,40	159.880,64	207.418,68
Restos a pagar não processados	3.028.636,37	2.538.085,42	2.538.085,42	2.910.118,78
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	34.805,55	34.873,55	36.508,52
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:08				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

**ELIJANE PAIVA DE FREITAS**

Prefeita Municipal

**CLAUDIO REGIO SOARES**

Contador

**SANDRA MARIA DE SOUZA SILVA**  
Secretaria De Finanças

**JOSE WIGENES XAVIER**  
Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Governo Municipal de Umarizal		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL				
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.770.260,88	22.839.714,91	25.115.953,26	25.966.048,19		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	750.038,00	964.363,00	964.363,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	21.770.260,88	22.089.676,91	24.151.590,26	25.001.685,19		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	4.789.457,39	4.859.728,92	5.313.349,86	5.500.370,74		
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	4.310.511,65	4.373.756,03	4.782.014,87	4.950.333,67		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL				
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre		
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDIDAS CORRETIVAS						
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:08						

**ELIJANE PAIVA DE FREITAS**  
Prefeita Municipal

**CLAUDIO REGIO SOARES**  
Contador

**SANDRA MARIA DE SOUZA SILVA**  
Secretaria De Finanças

**JOSE WIGENES XAVIER**  
Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Umarizal		DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
RS 1,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
		ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	

Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	25.966.048,19	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o.art.166-A da CF) (V)	964.363,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	25.001.685,19	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.000.269,63	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.600.242,67	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.750.117,96	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:08

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

**ELIJANE PAIVA DE FREITAS**

Prefeita Municipal

**CLAUDIO REGIO SOARES**

Contador

**SANDRA MARIA DE SOUZA SILVA**

Secretaria De Finanças

**JOSE WIGENES XAVIER**

Controlador

Río Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de Umarizal		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
		3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')		R\$ 1,00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO)(1) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS(NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	1.899.762,89	28.679,39	2.489.151,61	0,00	0,00	-4.417.593,89	146.396,00	0,00	-4.563.989,89
Recursos Ordinários	0,00	1.899.762,89	28.679,39	2.489.151,61	0,00	0,00	-4.417.593,89	146.396,00	0,00	-4.563.989,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	12.374,90	659,76	1.172,33	0,00	0,00	-14.206,99	273.398,84	0,00	-287.605,83
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.660,00	0,00	-72.660,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	2.665,49	659,76	0,00	0,00	0,00	-3.325,25	0,00	0,00	-3.325,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	9.709,41	0,00	1.148,30	0,00	0,00	-10.857,71	0,00	0,00	-10.857,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	-24,03	0,00	0,00	-24,03
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educ./Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.738,84	0,00	-199.738,84
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.912.137,79	29.339,15	2.490.323,94	0,00	0,00	-4.431.800,88	419.794,84	0,00	-4.851.595,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:08  
 NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**ELIJANE PAIVA DE FREITAS**  
 Prefeita Municipal

**CLAUDIO REGIO SOARES**  
 Contador

**SANDRA MARIA DE SOUZA SILVA**  
 Secretaria De Finanças

**JOSE WIGENES XAVIER**  
 Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Umarizal	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)	
LRP, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	25.966.048,19	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	25.001.685,19	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	24.801.685,19	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.161.021,38	61,13%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <\$4,00%>	13.392.910,00	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	12.723.264,50	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	12.053.619,00	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.023.365,45	24,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.002.022,23	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.500.370,74	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.000.269,63	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.750.117,96	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	419.794,84	-4.851.595,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:09

**ELIJANE PAIVA DE FREITAS**  
 Prefeita Municipal

**CLAUDIO REGIO SOARES**  
 Contador

**SANDRA MARIA DE SOUZA SILVA**  
 Secretaria De Finanças

**JOSE WIGENES XAVIER**  
 Controlador

Publicado por:  
 Maria de Fatima Queiroz  
 Código Identificador:14CCA8F4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 RREO ANEXO X 2020**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VERA CRUZ - VERAPRE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	4.710.421,75
2020	1.056.451,76	6.864.935,05	-5.808.483,29	-1.098.061,54
2021	950.554,27	5.743.469,35	-4.792.915,08	-5.890.976,62
2022	931.029,03	5.385.619,08	-4.454.590,05	-10.345.566,67
2023	919.537,34	5.199.120,05	-4.279.582,71	-14.625.149,38
2024	914.288,12	5.133.877,57	-4.219.589,45	-18.844.738,83
2025	871.844,68	5.773.855,46	-4.902.010,78	-23.746.749,61
2026	758.259,69	3.973.253,45	-3.214.993,76	-26.961.743,37
2027	725.257,73	3.801.617,87	-3.076.360,14	-30.038.103,51
2028	590.416,64	3.112.257,75	-2.521.841,11	-32.559.944,62
2029	553.875,02	2.930.244,53	-2.376.369,51	-34.936.314,13
2030	506.655,24	2.668.462,56	-2.161.807,32	-37.098.121,45
2031	459.318,73	2.495.562,83	-2.036.244,10	-39.134.365,55
2032	404.967,60	2.230.442,69	-1.825.475,09	-40.959.840,64
2033	327.076,36	1.891.942,38	-1.564.866,02	-42.524.706,66
2034	277.628,50	1.695.051,40	-1.417.422,90	-43.942.129,56
2035	253.003,70	1.582.614,91	-1.329.611,21	-45.271.740,77
2036	202.376,06	1.408.148,97	-1.205.772,91	-46.477.513,68
2037	165.718,05	1.248.851,00	-1.083.132,95	-47.560.646,63
2038	136.406,67	1.160.144,17	-1.023.737,50	-48.584.384,13
2039	120.102,28	1.039.012,55	-918.910,27	-49.503.294,40
2040	91.771,04	953.527,63	-861.756,59	-50.365.050,99
2041	77.809,82	854.718,54	-776.908,72	-51.141.959,71
2042	64.889,91	744.975,00	-680.085,09	-51.822.044,80
2043	51.207,58	656.271,98	-605.064,40	-52.427.109,20
2044	43.171,34	547.259,79	-504.088,45	-52.931.197,65
2045	36.725,78	397.775,96	-361.050,18	-53.292.247,83
2046	31.287,47	385.782,72	-354.495,25	-53.646.743,08
2047	23.460,68	261.761,12	-238.300,44	-53.885.043,52
2048	15.888,72	72.742,28	-56.853,56	-53.941.897,08
2049	11.700,58	22.715,11	-11.014,53	-53.952.911,61
2050	5.278,51	9.878,12	-4.599,61	-53.957.511,22
2051	2.539,83	4.605,30	-2.065,47	-53.959.576,69
2052	511,29	960,58	-449,29	-53.960.025,98
2053	511,29	960,58	-449,29	-53.960.475,27
2054	511,29	960,58	-449,29	-53.960.924,56
2055	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2056	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2057	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2058	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2059	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2060	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2061	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2062	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2063	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2064	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2065	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2066	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2067	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2068	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2069	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2070	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2071	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2072	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2073	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2074	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2075	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2076	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2077	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2078	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2079	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2080	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2081	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2082	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2083	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2084	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2085	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2086	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2087	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2088	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2089	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2090	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2091	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2092	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56
2093	0,00	0,00	0,00	-53.960.924,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VERA CRUZ - VERAPRE Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**Publicado por:**  
José Edilson Pinheiro Borges  
**Código Identificador:**255D351E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ANEXO 14 RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - Bimestre DE NOVEMBRO/DEZEMBRO					
LRF, Art. 48 - Anexo 14				em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				26.000.000,00	
Previsão Atualizada				26.000.000,00	
Receitas Realizadas				21.842.561,05	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				67.000,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				25.740.000,00	
Créditos Adicionais				1.112.157,04	
Dotação Atualizada				26.852.157,04	
Despesas Empenhadas				21.049.294,26	
Despesas Liquidadas				20.331.644,65	
Despesas Pagas				20.237.657,62	
Superávit Orçamentário				1.510.916,40	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				21.049.294,26	
Despesas Liquidadas				20.331.644,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				21.466.483,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				21.466.483,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com				21.466.483,40	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			1.317.343,36	0%	
Resultado Primário			1.316.913,39	0%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	1.104.197,41	472.785,53	664.624,12		-33.212,24
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	2.825.476,80	2.427.959,60	256.562,86		140.954,34
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>	<b>3.929.674,21</b>	<b>2.900.745,13</b>	<b>921.186,98</b>		<b>107.742,10</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e		2.970.477,76	25,00 %	25,47 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino			0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com		5.433.086,47	60,00 %	139,10 %	
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.412.468,27	594.441,72		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício <sup>1</sup>	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		

		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	2.988.380,85	15,00 %	25,10 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas / RCL (%)			
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN			
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

**MARCIA REJANE G C NOBRE**  
Prefeito(a)

**LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS**  
Secretário(a)

**ROBERT KENNEDY DE A. GAMA**  
Contador (a)

**Publicado por:**  
Jozielde Dantas da Silva  
**Código Identificador:**548BD3FA

# O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**  
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E  
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.



PARA INFORMAÇÕES  
84. 3212.2545  
municipiosrn@uol.com.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PMAA - RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE/2020														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição														
														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	591.503,87	735.225,81	483.711,35	533.801,77	433.282,23	483.823,81	502.920,62	567.765,14	566.318,15	576.674,92	598.699,90	776.205,41	6.849.932,98	0,00
Pessoal Ativo	591.503,87	735.225,81	483.711,35	533.801,77	433.282,23	483.823,81	502.920,62	567.765,14	566.318,15	576.674,92	598.699,90	776.205,41	6.849.932,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	591.503,87	551.729,51	471.243,44	419.340,26	433.282,23	483.823,81	502.920,62	422.609,46	418.394,24	423.126,97	412.931,52	573.884,94	5.704.790,87	
Obrigações Patronais	0,00	183.496,30	12.467,91	114.461,51	0,00	0,00	0,00	145.155,68	147.923,91	153.547,95	185.768,38	202.320,47	1.145.142,11	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	335.522,41	204.666,69	117.501,73	51.964,01	59.441,90	42.978,28	46.609,12	59.293,67	55.952,64	64.109,53	79.105,63	161.013,34	1.278.158,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.353,72	59.106,96	74.616,61	10,62	14.279,95	8.761,02	24.470,92	137,91	0,00	104,80	9.320,40	84.781,05	284.943,96	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	296.869,46	129.485,76	25.590,75	32.566,79	23.890,51	0,00	0,00	38.809,07	33.249,38	39.270,79	47.185,14	50.665,06	717.582,71	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	29.299,23	16.073,97	17.294,37	19.386,60	21.271,44	34.217,26	22.138,20	20.346,69	22.703,26	24.733,94	22.600,09	25.567,23	275.632,28	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	255.981,46	530.559,12	366.209,62	481.837,76	373.840,33	440.845,53	456.311,50	508.471,47	510.365,51	512.565,39	519.594,27	615.192,07	5.571.774,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.389.338,03	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.389.338,03	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.571.774,03	36,21
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.310.242,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.894.730,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.479.218,28	48,60

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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

NOTA:

Tabela 1.1									
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>				<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>				<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)		Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)		Limite (h) = (a)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.									

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOSSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  
RGF DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	497.071,59	1.456.988,83	1.798.196,10	937.304,01	1.484.947,69	1.455.335,26	1.882.760,02	1.504.359,75	1.491.629,17	1.529.433,20	2.788.550,92	3.216.077,82	20.042.654,36	70.511,21
Pessoal Ativo	497.071,59	1.456.988,83	1.798.196,10	937.304,01	1.484.947,69	1.455.335,26	1.882.760,02	1.504.359,75	1.491.629,17	1.529.433,20	2.788.550,92	3.216.077,82	20.042.654,36	70.511,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	246.793,39	1.220.239,57	1.580.217,35	720.270,34	1.254.373,12	1.206.464,60	1.629.399,01	1.256.659,67	1.222.584,07	1.275.577,65	2.532.574,68	2.444.211,37	16.589.364,82	67.914,49
Obrigações Patronais	250.278,20	236.749,26	217.978,75	217.033,67	230.574,57	248.870,66	253.361,01	247.700,08	269.045,10	253.855,55	255.976,24	771.866,45	3.453.289,54	2.596,72
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.043,03	43.955,82	79.852,05	21.433,59	85.487,21	67.438,90	69.278,46	63.501,66	63.235,67	71.242,27	137.768,22	175.718,82	893.955,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	31.425,24	10.628,18	10.628,28	10.628,28	10.628,28	10.628,28	10.628,28	21.256,56	116.451,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	15.043,03	43.955,82	79.852,05	21.433,59	54.061,97	56.810,72	58.650,18	52.873,38	52.607,39	60.613,99	127.139,94	154.462,26	777.504,32	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	482.028,56	1.413.033,01	1.718.344,05	915.870,42	1.399.460,48	1.387.896,36	1.813.481,56	1.440.858,09	1.428.393,50	1.458.190,93	2.650.782,70	3.040.359,00	19.148.698,66	70.511,21
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													30.773.332,12	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													30.773.332,12	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													19.219.209,87	62,45
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													16.617.599,34	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.786.719,38	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													14.955.839,41	48,60

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**  
Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**  
Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**B1C46025

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	48.952.221,00	48.952.221,00	5.857.948,97	31.550.836,44	17.401.384,56
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.897.284,00	1.897.284,00	457.582,60	1.825.745,69	71.538,31
1.1.1 Impostos	1.897.284,00	1.897.284,00	455.021,49	1.729.390,38	167.893,62
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	271.047,78	781.307,78	-281.307,78
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	500.000,00	271.047,78	781.307,78	-281.307,78
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	271.047,78	781.307,78	-281.307,78
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	271.047,78	781.307,78	-281.307,78
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	500.000,00	267.406,38	762.195,52	-262.195,52
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	3.641,40	19.112,26	-19.112,26
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	1.397.284,00	1.397.284,00	183.973,71	948.082,60	449.201,40
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	147.000,00	147.000,00	36.488,95	102.549,26	44.450,74
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.000,00	90.000,00	17.105,44	44.083,84	45.916,16
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	13.728,99	28.784,35	21.215,65
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	1.322,11	2.534,02	2.465,98
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	2.054,34	12.765,47	12.234,53
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.000,00	57.000,00	19.383,51	58.465,42	-1.465,42
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	19.359,30	58.321,38	-8.321,38
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	2.000,00	2.000,00	24,21	144,04	1.855,96
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.250.284,00	1.250.284,00	147.484,76	845.533,34	404.750,66
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.250.284,00	1.250.284,00	147.484,76	845.533,34	404.750,66
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.236.284,00	1.236.284,00	147.283,22	844.427,76	391.856,24
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	201,54	1.105,58	3.894,42
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2 Taxas	0,00	0,00	2.561,11	96.355,31	-96.355,31
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	152,91	3.961,67	-3.961,67
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	152,91	3.961,67	-3.961,67
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	152,91	3.961,67	-3.961,67
1.1.2.1.01.1.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	152,91	3.961,67	-3.961,67
1.1.2.1.01.1.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	152,91	3.961,67	-3.961,67
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.375,38	6.054,67	-6.054,67
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.375,38	6.054,67	-6.054,67
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.375,38	6.054,67	-6.054,67
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	1.375,38	6.054,67	-6.054,67
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.375,38	3.055,84	-3.055,84
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.998,83	-2.998,83
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	1.032,82	86.338,97	-86.338,97
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	1.032,82	86.338,97	-86.338,97
1.1.2.8.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.032,82	85.822,23	-85.822,23
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	516,74	-516,74
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	516,74	-516,74
1.3 Receita Patrimonial	166.500,00	166.500,00	11.714,43	89.328,27	77.171,73
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	9.802,45	46.792,50	-46.792,50
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	9.802,45	46.792,50	-46.792,50

1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	9.802,45	46.792,50	-46.792,50
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	6.415,97	33.912,19	-33.912,19
1.3.1.0.99.1.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	0,00	0,00	3.386,48	12.880,31	-12.880,31
1.3.2 Valores Mobiliários	166.500,00	166.500,00	1.911,98	42.535,77	123.964,23
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	166.500,00	166.500,00	1.911,98	38.420,33	128.079,67
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	166.500,00	166.500,00	1.911,98	38.420,33	128.079,67
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.500,00	166.500,00	1.911,98	38.420,33	128.079,67
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	455,86	4.355,39	20.644,61
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	3,03	5.803,77	-803,77
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	15,19	442,94	4.557,06
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	4,79	102,24	4.897,76
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	50.000,00	1.024,22	19.040,93	30.959,07
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.000,00	14.000,00	126,09	2.271,78	11.728,22
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	20.000,00	20.000,00	3,77	2.317,21	17.682,79
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	15.000,00	15.000,00	249,57	3.871,02	11.128,98
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	0,58	38,51	-38,51
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	7,84	18,44	-18,44
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.500,00	2.500,00	21,04	158,10	2.341,90
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	4.115,44	-4.115,44
1.3.2.9.00.1 Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	4.115,44	-4.115,44
1.3.2.9.00.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	4.115,44	-4.115,44
1.7 Transferências Correntes	46.888.437,00	46.888.437,00	5.382.097,48	29.606.345,08	17.282.091,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	46.888.437,00	46.888.437,00	3.825.876,86	22.056.258,52	24.832.178,48
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	46.888.437,00	46.888.437,00	3.825.876,86	22.056.258,52	24.832.178,48
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	28.188.337,00	28.188.337,00	2.356.013,54	10.249.876,26	17.938.460,74
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.008.337,00	28.008.337,00	2.354.182,78	10.238.306,43	17.770.030,57
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.008.337,00	28.008.337,00	2.354.182,78	10.238.306,43	17.770.030,57
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.038.821,00	26.038.821,00	2.817.841,63	12.334.284,92	13.704.536,08
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	1.969.516,00	1.969.516,00	-463.658,85	-2.095.978,49	4.065.494,49
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.000,00	90.000,00	0,00	51,26	89.948,74
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.000,00	90.000,00	0,00	51,26	89.948,74
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.000,00	90.000,00	0,00	51,26	89.948,74
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	1.830,76	11.518,57	28.481,43
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	1.830,76	11.518,57	28.481,43
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	1.901,63	13.716,35	36.283,65
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-70,87	-2.197,78	-7.802,22
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	330.000,00	330.000,00	39.404,67	221.919,72	108.080,28
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	80.000,00	80.000,00	39.404,67	211.711,30	-131.711,30
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	80.000,00	80.000,00	39.404,67	211.711,30	-131.711,30
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	0,00	10.208,42	239.791,58
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	10.208,42	239.791,58
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.610.000,00	11.610.000,00	1.278.380,71	8.709.188,02	2.900.811,98
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.437.249,00	7.437.249,00	582.087,44	2.661.530,06	4.775.718,94
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.437.249,00	7.437.249,00	582.087,44	2.661.530,06	4.775.718,94
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	6.207.249,00	6.207.249,00	488.287,44	2.281.380,06	3.925.868,94
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	400.000,00	400.000,00	93.800,00	380.150,00	19.850,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.172.751,00	4.172.751,00	613.379,36	3.680.276,16	492.474,84
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.172.751,00	4.172.751,00	613.379,36	3.680.276,16	492.474,84
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	4.172.751,00	4.172.751,00	613.379,36	3.680.276,16	492.474,84
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	31.892,53	164.371,59	-164.371,59
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	31.892,53	164.371,59	-164.371,59
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	28.375,73	103.495,73	-103.495,73
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.516,80	60.875,86	-60.875,86
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	17.616,38	87.890,09	-87.890,09

1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	17.616,38	87.890,09	-87.890,09
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	17.616,38	87.890,09	-87.890,09
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	33.405,00	2.115.120,12	-2.115.120,12
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	33.405,00	2.115.120,12	-2.115.120,12
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	49.796,08	297.533,36	1.152.466,64
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	565.000,00	565.000,00	21.163,86	128.618,25	436.381,75
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	565.000,00	565.000,00	21.163,86	128.618,25	436.381,75
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	270.000,00	270.000,00	23.999,20	131.304,40	138.695,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	270.000,00	270.000,00	23.999,20	131.304,40	138.695,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	6.805,20	37.428,60	-37.428,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	5.300,00	29.150,00	-29.150,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	270.000,00	270.000,00	9.345,60	51.400,80	218.599,20
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	1.166,00	6.413,00	-6.413,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	1.382,40	6.912,00	-6.912,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	505.000,00	505.000,00	4.633,02	37.610,71	467.389,29
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	505.000,00	505.000,00	4.633,02	37.610,71	467.389,29
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.633,02	37.610,71	-37.610,71
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.022.800,00	3.022.800,00	0,00	0,00	3.022.800,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	546.600,00	546.600,00	0,00	0,00	546.600,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	546.600,00	546.600,00	0,00	0,00	546.600,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.026.200,00	2.026.200,00	0,00	0,00	2.026.200,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.026.200,00	2.026.200,00	0,00	0,00	2.026.200,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.957.300,00	1.957.300,00	86.947,29	711.359,37	1.245.940,63
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.957.300,00	1.957.300,00	86.947,29	711.359,37	1.245.940,63
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.957.300,00	1.957.300,00	86.947,29	711.359,37	1.245.940,63
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	822.300,00	822.300,00	0,00	0,00	822.300,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	150.000,00	150.000,00	17.642,13	64.689,13	85.310,87
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	110.000,00	110.000,00	5.227,29	19.246,65	90.753,35
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	13.464,00	141.672,00	8.328,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	275.000,00	275.000,00	13.181,30	51.154,16	223.845,84
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00	300.000,00	37.432,57	434.597,43	-134.597,43
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	15.334,57	1.866.381,79	-1.866.381,79
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	15.334,57	1.866.381,79	-1.866.381,79
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	15.334,57	1.866.381,79	-1.866.381,79
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	604.931,09	3.142.890,26	-3.142.890,26
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	604.931,09	3.142.890,26	-3.142.890,26
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	604.931,09	3.132.699,26	-3.132.699,26
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	565.608,95	2.710.075,28	-2.710.075,28
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	565.608,95	2.710.075,28	-2.710.075,28
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	703.780,01	3.371.053,13	-3.371.053,13
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-138.171,06	-660.977,85	660.977,85
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	38.595,13	299.558,12	-299.558,12
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	38.595,13	299.558,12	-299.558,12
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	38.595,13	299.558,12	-299.558,12
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	727,01	2.952,03	-2.952,03
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	727,01	2.952,03	-2.952,03
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	727,01	2.952,03	-2.952,03
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	10.568,47	-10.568,47
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	10.568,47	-10.568,47
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	109.545,36	-109.545,36

1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	109.545,36	-109.545,36
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	10.191,00	-10.191,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	10.191,00	-10.191,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	10.191,00	-10.191,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	951.289,53	4.407.196,30	-4.407.196,30
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	951.289,53	4.407.196,30	-4.407.196,30
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	0,00	0,00	951.289,53	4.407.196,30	-4.407.196,30
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	0,00	0,00	951.289,53	4.407.196,30	-4.407.196,30
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	0,00	0,00	951.289,53	4.407.196,30	-4.407.196,30
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.554,46	29.417,40	-29.417,40
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.554,46	29.417,40	-29.417,40
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	6.554,46	29.417,40	-29.417,40
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	6.554,46	29.417,40	-29.417,40
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	6.554,46	29.417,40	-29.417,40
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	6.554,46	29.417,40	-29.417,40
2 Receitas de Capital	0,00	0,00	185.160,00	526.011,45	-526.011,45
2.4 Transferências de Capital	0,00	0,00	185.160,00	526.011,45	-526.011,45
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	185.160,00	526.011,45	-526.011,45
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	185.160,00	526.011,45	-526.011,45
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	16.000,00	35.000,00	-35.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	321.851,45	-321.851,45
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	321.851,45	-321.851,45
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	321.851,45	-321.851,45
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	169.160,00	169.160,00	-169.160,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	169.160,00	169.160,00	-169.160,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	169.160,00	169.160,00	-169.160,00
Total Receitas	48.952.221,00	48.952.221,00	6.043.108,97	32.076.847,89	16.875.373,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2020							
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>	48.832.221,00	1.128.640,46	49.960.861,46	7.327.437,70	30.592.917,56	19.367.943,90	8.111.883,39	29.625.100,10	20.335.761,36	29.291.897,64	967.817,46
<b>3 Despesas Correntes</b>	41.992.100,00	600.295,71	42.592.395,71	7.290.164,92	28.567.439,91	14.024.955,80	8.035.075,54	28.422.199,05	14.170.196,66	28.088.996,59	145.240,86
<b>31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	26.275.600,00	775.525,65	27.051.125,65	6.072.633,13	21.115.714,62	5.935.411,03	6.197.809,27	21.045.203,41	6.005.922,24	20.727.633,53	70.511,21
<b>3190 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	26.275.600,00	775.525,65	27.051.125,65	6.072.633,13	21.115.714,62	5.935.411,03	6.197.809,27	21.045.203,41	6.005.922,24	20.727.633,53	70.511,21
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.325.000,00	844.847,67	7.169.847,67	2.023.330,37	6.209.909,05	959.938,62	1.974.760,18	6.159.776,36	1.010.071,31	6.136.050,55	50.132,69
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.229.000,00	188.378,56	14.417.378,56	2.981.586,11	11.135.342,05	3.282.036,51	3.094.939,77	11.117.560,25	3.299.818,31	11.117.560,25	17.781,80
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.487.600,00	219.367,42	4.706.967,42	1.006.815,02	3.624.995,34	1.081.972,08	1.067.207,68	3.622.398,62	1.084.568,80	3.328.554,55	2.596,72
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.183.000,00	-670.000,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	192.932,00	242.932,00	60.901,63	145.468,18	97.463,82	60.901,64	145.468,18	97.463,82	145.468,18	0,00
<b>33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	15.716.500,00	-175.229,94	15.541.270,06	1.217.531,79	7.451.725,29	8.089.544,77	1.837.266,27	7.376.995,64	8.164.274,42	7.361.363,06	74.729,65
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	36.023,00	105.977,00	9.308,00	36.023,00	105.977,00	36.023,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	22.823,00	39.177,00	3.808,00	22.823,00	39.177,00	22.823,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.200,00	66.800,00	5.500,00	13.200,00	66.800,00	13.200,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.554.500,00	-175.229,94	15.379.270,06	1.220.531,79	7.412.702,29	7.966.567,77	1.827.958,27	7.337.972,64	8.041.297,42	7.322.340,06	74.729,65
339014 DIÁRIAS - CIVIL	222.200,00	-16.826,00	205.374,00	800,00	8.255,00	197.119,00	800,00	8.255,00	197.119,00	8.255,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.199.900,00	667.000,00	5.866.900,00	411.808,97	3.572.401,84	2.294.498,16	822.453,85	3.562.804,84	2.304.095,16	3.562.804,84	9.597,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	13.600,00	48.400,00	0,00	13.600,00	48.400,00	13.600,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	602.200,00	125.000,00	727.200,00	16.058,91	155.718,44	571.481,56	45.211,43	155.718,44	571.481,56	155.718,44	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.000,00	-1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144.800,00	-56.470,00	1.088.330,00	51.890,46	271.426,21	816.903,79	77.596,64	270.776,21	817.553,79	270.776,21	650,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.568.900,00	-1.079.641,39	6.489.258,61	639.205,29	2.828.294,51	3.660.964,10	777.297,27	2.781.080,24	3.708.178,37	2.765.447,66	47.214,27
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	320.000,00	-26.500,00	293.500,00	15.701,29	142.091,29	151.408,71	36.350,00	142.091,29	151.408,71	142.091,29	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.000,00	150.000,00	351.000,00	71.561,20	337.362,69	13.637,31	54.293,41	320.094,31	30.905,69	320.094,31	17.268,38
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.000,00	0,00	104.000,00	6.920,67	16.395,17	87.604,83	7.370,67	16.395,17	87.604,83	16.395,17	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	10.000,00	37.500,00	6.585,00	8.521,97	28.978,03	6.585,00	8.521,97	28.978,03	8.521,97	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	63.207,45	75.207,45	0,00	58.635,17	16.572,28	0,00	58.635,17	16.572,28	58.635,17	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.278.700,00</b>	<b>830.682,75</b>	<b>7.109.382,75</b>	<b>37.272,78</b>	<b>2.025.477,65</b>	<b>5.083.905,10</b>	<b>76.807,85</b>	<b>1.202.901,05</b>	<b>5.906.481,70</b>	<b>1.202.901,05</b>	<b>822.576,60</b>
44	INVESTIMENTO	5.828.700,00	753.862,52	6.582.562,52	-25.790,36	1.556.063,34	5.026.499,18	-809,05	733.486,74	5.849.075,78	733.486,74	822.576,60
4450	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
445042	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.818.700,00	753.862,52	6.572.562,52	-25.790,36	1.556.063,34	5.016.499,18	-809,05	733.486,74	5.839.075,78	733.486,74	822.576,60
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	-63.317,08	456.682,92	0,00	30.000,00	426.682,92	0,00	30.000,00	426.682,92	30.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.891.400,00	-107.883,10	2.783.516,90	-124.962,09	219.692,54	2.563.824,36	-124.466,85	219.115,94	2.564.400,96	219.115,94	576,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.203.300,00	955.062,70	3.158.362,70	84.891,73	1.292.090,80	1.866.271,90	109.377,80	470.090,80	2.688.271,90	470.090,80	822.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	179.000,00	-20.000,00	159.000,00	14.280,00	14.280,00	144.720,00	14.280,00	14.280,00	144.720,00	14.280,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	76.820,23	526.820,23	63.063,14	469.414,31	57.405,92	77.616,90	469.414,31	57.405,92	469.414,31	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	76.820,23	526.820,23	63.063,14	469.414,31	57.405,92	77.616,90	469.414,31	57.405,92	469.414,31	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	76.820,23	526.820,23	63.063,14	469.414,31	57.405,92	77.616,90	469.414,31	57.405,92	469.414,31	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>561.421,00</b>	<b>-302.338,00</b>	<b>259.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	-302.338,00	259.083,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	-302.338,00	259.083,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	-302.338,00	259.083,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3391	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total Despesas		48.952.221,00	1.073.640,46	50.025.861,46	7.327.437,70	30.592.917,56	19.432.943,90	8.111.883,39	29.625.100,10	20.400.761,36	29.291.897,64	967.817,46

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**

Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**

Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Michel Anderson Lopes de Almeida  
**Código Identificador:**0C7EFBFA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RREO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão	Atualizada
	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)	2.528.210,54	2.959.154,35	2.321.810,23	2.469.713,80	2.467.753,94	2.748.330,70	3.615.197,51	3.482.849,47	2.695.752,57	2.561.367,70	2.705.686,69	3.754.163,06	34.309.990,56	46.992.705,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.552,04	133.577,96	111.961,37	48.688,05	212.020,55	55.496,29	158.812,15	112.303,71	185.471,98	123.278,99	155.317,69	302.264,91	1.825.745,69	1.897.284,00	
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	0,00	

Receita Patrimonial	14.936,08	11.348,15	8.066,37	4.256,11	7.814,36	6.032,32	7.557,04	4.736,61	5.208,46	7.658,34	5.125,62	6.588,81	89.328,27	166.500,00
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	0,00
Transferências Correntes	2.286.722,42	2.813.726,65	2.196.029,23	2.415.698,26	2.244.138,30	2.679.187,86	3.447.507,39	3.365.133,76	2.504.293,29	2.429.063,78	2.544.743,46	3.439.254,80	32.365.499,20	44.928.921,00
Outras Receitas Correntes	0,00	501,59	5.753,26	1.071,38	3.780,73	7.614,23	1.320,93	675,39	778,84	1.366,59	499,92	6.054,54	29.417,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	-265.812,05	-349.194,65	-232.156,91	-206.890,90	-160.090,58	-185.547,01	-196.418,11	-156.098,89	-172.372,24	-232.672,00	-286.181,64	-315.719,14	-2.759.154,12	1.959.516,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-265.812,05	-349.194,65	-232.156,91	-206.890,90	-160.090,58	-185.547,01	-196.418,11	-156.098,89	-172.372,24	-232.672,00	-286.181,64	-315.719,14	-2.759.154,12	1.959.516,00
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	2.262.398,49	2.609.959,70	2.089.653,32	2.262.822,90	2.307.663,36	2.562.783,69	3.418.779,40	3.326.750,58	2.523.380,33	2.328.695,70	2.419.505,05	3.438.443,92	31.550.836,44	48.952.221,00
(-) 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 LÍQUIDA 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.262.398,49	2.609.959,70	2.089.653,32	2.262.822,90	2.307.663,36	2.562.783,69	3.418.779,40	3.326.750,58	2.523.380,33	2.328.695,70	2.419.505,05	3.438.443,92	31.550.836,44	48.952.221,00

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**

Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**

Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**

Prefeito

**Publicado por:**

Michel Anderson Lopes de Almeida

**Código Identificador:**B0C6209A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL**  
**RREO RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão														Exercício: 2020 -	
Mês: DEZEMBRO/2020															
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7															
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados									Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	635.057,40	826.388,30	821.322,21	639.366,87	756,62	647.970,31	585.430,82	645.813,18	645.813,18	544.301,33	43.286,62	44.043,24			
Total	635.057,40	826.388,30	821.322,21	639.366,87	756,62	647.970,31	585.430,82	645.813,18	645.813,18	544.301,33	43.286,62	44.043,24			

**LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE**

Controladora

**RAILTON MACEDO DA CUNHA**

Secretário Municipal De Finanças

**DEUSDETE GOMES DE BARROS**

Prefeito

**Publicado por:**

Michel Anderson Lopes de Almeida

**Código Identificador:**CF2B4A63

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF - ANEXO I**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.250.424,72	1.356.624,92	988.589,10	1.108.788,93	1.046.414,23	1.216.316,45	1.433.428,89	1.173.495,14	1.071.948,74	1.252.962,20	1.215.215,60	1.451.522,07	14.565.730,99	0,00
Pessoal Ativo	1.250.424,72	1.356.624,92	988.589,10	1.108.788,93	1.046.414,23	1.216.316,45	1.433.428,89	1.173.495,14	1.071.948,74	1.252.962,20	1.215.215,60	1.451.522,07	14.565.730,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.250.424,72	905.658,33	981.955,71	958.716,60	896.094,84	1.048.787,17	1.289.609,80	966.399,09	873.033,62	1.159.891,25	989.694,23	1.224.058,73	12.544.324,09	0,00
Obrigações Patronais	0,00	450.966,59	6.633,39	150.072,33	150.319,39	167.529,28	143.819,09	207.096,05	198.915,12	93.070,95	225.521,37	227.463,34	2.021.406,90	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	366.830,52	124.238,91	126.273,70	117.866,32	115.908,10	133.636,21	114.140,97	133.827,74	111.087,07	150.542,51	117.893,24	279.906,84	1.892.152,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	8.485,15	2.076,75	0,00	3.724,28	0,00	0,00	13.500,00	0,00	2.806,08	2.312,69	83.770,52	116.675,47	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	224.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100,42	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
IRRF	37.472,86	32.666,03	35.679,24	31.996,23	31.298,67	39.352,58	30.134,50	33.187,23	33.271,75	47.130,20	30.701,91	62.451,03	445.342,23	0,00
INSS / RPPS	105.257,24	83.087,73	88.517,71	85.870,09	80.885,15	94.283,63	84.006,47	87.140,51	77.815,32	100.606,23	84.878,64	133.685,29	1.106.034,01	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	883.594,20	1.232.386,01	862.315,40	990.922,61	930.506,13	1.082.680,24	1.319.287,92	1.039.667,40	960.861,67	1.102.419,69	1.097.322,36	1.171.615,23	12.673.578,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.489.759,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	24.489.759,46	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	12.673.578,86	51,75
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.039.899,92	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.563.246,60	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	10.835.909,93	48,60
* Dedução INSS de acordo com decisão 1.482/2014 - TCE		

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evano do Nascimento  
**Código Identificador:71437C2B**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2020 -
Bimestre: SETEMBRO-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 Quadrimestre	Até Quadrimestre (b)	%(b/total b)		No Quadrimestre	Até Quadrimestre (d)	%(d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.173.207,00</b>	<b>34.376.691,02</b>	<b>2.786.992,40</b>	<b>25.529.337,64</b>	<b>50,00</b>	<b>8.847.353,38</b>	<b>9.151.312,04</b>	<b>25.529.337,64</b>	<b>100,00</b>	<b>8.847.353,38</b>	<b>0,00</b>
01 LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.415.684,00	3.618.182,57	248.166,91	2.897.679,48	5,68	720.503,09	1.212.841,97	2.897.679,48	11,35	720.503,09	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	183.500,00	135.500,00	-13.007,36	89.592,64	0,18	45.907,36	25.415,50	89.592,64	0,35	45.907,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.581.984,00	2.240.004,57	194.928,93	1.823.680,57	3,57	416.324,00	802.650,83	1.823.680,57	7,14	416.324,00	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.300,00	616.300,00	-21.546,90	405.619,59	0,79	210.680,41	135.812,35	405.619,59	1,59	210.680,41	0,00
124 CONTROLE INTERNO	117.900,00	103.900,00	26,80	58.466,80	0,11	45.433,20	23.621,40	58.466,80	0,23	45.433,20	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	781.000,00	522.478,00	87.765,44	520.319,88	1,02	2.158,12	225.341,89	520.319,88	2,04	2.158,12	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.044.457,00	1.892.186,92	268.339,10	1.315.571,54	2,58	576.615,38	630.107,10	1.315.571,54	5,15	576.615,38	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.150,00	190.879,92	24.792,00	88.050,10	0,17	102.829,82	24.792,00	88.050,10	0,34	102.829,82	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	222.650,00	204.470,77	-20.481,44	86.953,71	0,17	117.517,06	28.966,51	86.953,71	0,34	117.517,06	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.750.657,00	1.496.836,23	264.028,54	1.140.567,73	2,23	356.268,50	576.348,59	1.140.567,73	4,47	356.268,50	0,00
10 SAÚDE	6.998.445,00	9.951.368,44	999.841,92	7.708.483,12	15,10	2.242.885,32	2.573.705,31	7.708.483,12	30,19	2.242.885,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.797,88	129.647,83	398.222,68	0,78	1.284.575,20	191.372,03	398.222,68	1,56	1.284.575,20	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.111.015,00	6.953.073,95	6.233.208,79	6.233.208,79	12,21	719.865,16	1.963.861,90	6.233.208,79	24,42	719.865,16	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	434.500,00	615.000,00	89.993,03	461.468,53	0,90	153.531,47	298.614,31	461.468,53	1,81	153.531,47	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	127.300,00	414.000,00	31.012,25	364.224,78	0,71	49.775,22	44.158,43	364.224,78	1,43	49.775,22	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.950,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	224.680,00	279.146,61	10.613,23	251.358,34	0,49	27.788,27	75.698,64	251.358,34	0,98	27.788,27	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	274.500,00	292.421,61	-22.136,96	257.087,54	0,50	35.334,07	89.979,67	257.087,54	1,01	35.334,07	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	274.500,00	292.421,61	-22.136,96	257.087,54	0,50	35.334,07	89.979,67	257.087,54	1,01	35.334,07	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.986.015,00	10.310.272,82	400.303,99	8.450.661,18	16,55	1.859.611,64	2.818.025,29	8.450.661,18	33,10	1.859.611,64	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.986.035,00	6.848.692,82	526.354,61	5.815.993,44	11,39	1.032.699,38	1.947.333,49	5.815.993,44	22,78	1.032.699,38	0,00
362 ENSINO MÉDIO	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00	0,00	66.850,00	0,00	0,00	0,00	66.850,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.659.895,00	2.204.263,29	-42.733,51	1.757.460,26	3,44	446.803,03	597.764,60	1.757.460,26	6,88	446.803,03	0,00
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 Quadrimestre	Até Quadrimestre (b)	%(b/total b)		No Quadrimestre	Até Quadrimestre (d)	%(d/total d)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.209.635,00	1.154.866,71	-83.317,11	877.207,48	1,72	277.659,23	272.927,20	877.207,48	3,44	277.659,23	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00
13 CULTURA	285.400,00	229.064,98	64.406,18	69.408,10	0,14	159.656,88	67.895,18	69.408,10	0,27	159.656,88	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	285.400,00	229.064,98	64.406,18	69.408,10	0,14	159.656,88	67.895,18	69.408,10	0,27	159.656,88	0,00
15 URBANISMO	2.418.746,00	2.146.137,24	517.226,25	1.726.068,21	3,38	420.069,03	880.774,07	1.726.068,21	6,76	420.069,03	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.418.746,00	2.146.137,24	517.226,25	1.726.068,21	3,38	420.069,03	880.774,07	1.726.068,21	6,76	420.069,03	0,00
16 HABITAÇÃO	404.661,00	51.983,00	0,00	0,00	0,00	51.983,00	0,00	0,00	0,00	51.983,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	384.661,00	31.983,00	0,00	0,00	0,00	31.983,00	0,00	0,00	0,00	31.983,00	0,00
17 SANEAMENTO	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	292.834,00	232.834,00	-8.429,07	72.195,28	0,14	160.638,72	25.095,54	72.195,28	0,28	160.638,72	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	196.334,00	196.334,00	-8.429,07	72.195,28	0,14	124.138,72	25.095,54	72.195,28	0,28	124.138,72	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
695 TURISMO	66.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
20 AGRICULTURA	339.150,00	309.150,00	-8.709,89	138.869,28	0,27	170.280,72	50.146,91	138.869,28	0,54	170.280,72	0,00
605 ABASTECIMENTO	339.150,00	309.150,00	-8.709,89	138.869,28	0,27	170.280,72	50.146,91	138.869,28	0,54	170.280,72	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	615.385,00	920.385,00	4.102,09	686.040,17	1,34	234.344,83	56.196,90	686.040,17	2,69	234.344,83	0,00
695 TURISMO	615.385,00	920.385,00	4.102,09	686.040,17	1,34	234.344,83	56.196,90	686.040,17	2,69	234.344,83	0,00
25 ENERGIA	248.600,00	128.600,00	-9.195,46	88.025,29	0,17	40.574,71	35.699,37	88.025,29	0,34	40.574,71	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	248.600,00	128.600,00	-9.195,46	88.025,29	0,17	40.574,71	35.699,37	88.025,29	0,34	40.574,71	0,00

26	TRANSPORTE	913.510,00	2.124.410,00	344.639,50	1.785.231,19	3,50	339.178,81	608.714,29	1.785.231,19	6,99	339.178,81	0,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	913.510,00	2.124.410,00	344.639,50	1.785.231,19	3,50	339.178,81	608.714,29	1.785.231,19	6,99	339.178,81	0,00		
27	DESPORTO E LAZER	1.196.320,00	469.320,00	-11.562,16	334.017,26	0,65	135.302,74	102.130,44	334.017,26	1,31	135.302,74	0,00		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	700.500,00	450.643,84	-11.562,16	334.017,26	0,65	116.626,58	102.130,44	334.017,26	1,31	116.626,58	0,00		
813	LAZER	495.820,00	18.676,16	0,00	0,00	0,00	18.676,16	0,00	0,00	0,00	18.676,16	0,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.000,00	161.874,44	0,00	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00	0,00	161.874,44	0,00		
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.000,00	161.874,44	0,00	0,00	0,00	161.874,44	0,00	0,00	0,00	161.874,44	0,00		
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 Quadrimestre	Até Quadrimestre (b)	% (b/total b)	No Quadrimestre	Até Quadrimestre (d)	% (d/total d)					
TOTAL (III) = (I + II)		32.173.207,00	34.376.691,02	2.786.992,40	25.529.337,64	100,00	8.847.353,38	9.151.312,04	25.529.337,64	100,00	8.847.353,38	0,00		

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

Publicado por:  
Evanio do Nascimento  
Código Identificador:4F791E50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita 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)	2.141.472,54	2.598.317,80	2.034.958,74	2.121.392,06	1.872.597,81	2.189.018,96	3.165.380,80	2.333.149,52	2.274.674,31	2.407.540,52	2.556.476,37	3.372.583,81	29.067.563,24	31.378.467,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.646,05	60.851,79	66.449,95	92.127,76	42.696,92	29.357,39	40.560,31	48.801,32	69.086,59	84.695,87	160.101,99	273.462,54	1.035.838,48	817.919,00
Contribuições	18.124,23	20.338,54	22.683,40	22.307,39	19.419,16	19.734,41	18.655,54	16.931,12	23.952,83	21.072,81	19.801,43	22.998,13	246.018,99	247.000,00
Receita Patrimonial	2.850,13	2.050,23	1.981,04	878,95	872,79	760,46	649,22	314,61	189,20	289,82	299,64	325,29	11.461,38	147.576,00
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	57.525,00
Transferências Correntes	2.052.152,13	2.514.377,24	1.943.144,35	2.005.377,96	1.808.908,94	2.138.466,70	3.104.815,73	2.266.402,47	2.180.745,69	2.300.782,02	2.375.573,31	3.066.850,13	27.757.596,67	29.828.447,00
Outras Receitas Correntes	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.947,72	16.647,72	280.000,00
IRRF	-37.472,86	-32.666,03	-35.679,24	-31.996,23	-31.298,67	-39.352,58	-30.134,50	-33.187,23	-33.271,75	-47.130,20	-30.701,91	-62.451,03	-445.342,23	0,00
IRRF	-37.472,86	-32.666,03	-35.679,24	-31.996,23	-31.298,67	-39.352,58	-30.134,50	-33.187,23	-33.271,75	-47.130,20	-30.701,91	-62.451,03	-445.342,23	0,00
DEDUÇÕES (II)	-273.433,56	-327.668,54	-253.937,98	-203.057,80	-214.952,95	-211.289,14	-214.233,07	-229.853,71	-221.713,36	-249.625,20	-287.458,41	-339.203,82	-3.026.427,54	-3.465.980,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-273.433,56	-327.668,54	-253.937,98	-203.057,80	-214.952,95	-211.289,14	-214.233,07	-229.853,71	-221.713,36	-249.625,20	-287.458,41	-339.203,82	-3.026.427,54	-3.465.980,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.830.566,12	2.237.983,23	1.745.341,52	1.886.338,03	1.626.346,19	1.938.377,24	2.921.013,23	2.070.108,58	2.019.689,20	2.110.785,12	2.238.316,05	2.970.928,96	25.595.793,47	27.912.487,00
(-) 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 LIQUIDAJUSTADA 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.830.566,12	2.237.983,23	1.745.341,52	1.886.338,03	1.626.346,19	1.938.377,24	2.921.013,23	2.070.108,58	2.019.689,20	2.110.785,12	2.238.316,05	2.970.928,96	25.595.793,47	27.912.487,00

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**C1281EEA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO - ANEXO VII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA	60.476,62	846.191,07	826.828,44	37.082,87	42.756,38	186.557,74	37.328,12	0,00	0,00	211.980,17	11.905,69	54.662,07
Total	60.476,62	846.191,07	826.828,44	37.082,87	42.756,38	186.557,74	37.328,12	0,00	0,00	211.980,17	11.905,69	54.662,07

**ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

**JOSE HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

**ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA**

Diretor Da Comissão Do Controle Interno

**Publicado por:**  
Evanio do Nascimento  
**Código Identificador:**209BBBBF0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**GABINETE DO PREFEITO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BENTO FERNANDES-RN**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					Exercício: 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)			
I Receitas Correntes	17.282.691,00	17.282.691,00	3.507.643,05	17.825.996,86	-543.305,86		
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.191,00	466.191,00	199.759,46	696.912,66	-230.721,66		
1.1.1 Impostos	397.691,00	397.691,00	199.395,46	694.378,07	-296.687,07		

1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	180.000,00	180.000,00	55.991,65	196.769,01	-16.769,01
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	130.000,00	130.000,00	400,00	2.199,29	127.800,71
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	400,00	2.199,29	27.800,71
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	400,00	2.199,29	27.800,71
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	50.000,00	50.000,00	55.591,65	194.569,72	-144.569,72
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	55.591,65	194.569,72	-144.569,72
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50.000,00	50.000,00	55.591,65	194.569,72	-144.569,72
1.1.2 Taxas	68.500,00	68.500,00	364,00	2.534,59	65.965,41
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.500,00	24.500,00	364,00	2.534,59	21.965,41
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.500,00	24.500,00	364,00	2.534,59	21.965,41
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.500,00	11.500,00	0,00	525,12	10.974,88
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.500,00	11.500,00	0,00	525,12	10.974,88
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.000,00	13.000,00	364,00	2.009,47	10.990,53
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.000,00	13.000,00	364,00	2.009,47	10.990,53
1.2 Contribuições	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.3 Receita Patrimonial	126.700,00	126.700,00	12.504,55	17.400,34	109.299,66
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	88.200,00	88.200,00	12.504,55	17.400,34	70.799,66
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	88.200,00	88.200,00	12.504,55	17.400,34	70.799,66
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	88.200,00	88.200,00	12.504,55	17.400,34	70.799,66
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.200,00	88.200,00	12.504,55	17.400,34	70.799,66
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.700,00	3.700,00	88,89	2.231,01	1.468,99
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	2,96	22,60	1.977,40
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	17,99	309,79	14.690,21
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	12.125,91	12.565,38	-12.565,38
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	191,08	1.732,16	-1.732,16
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	28,93	245,23	9.754,77
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	1,44	14,29	985,71
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	51.500,00	51.500,00	47,35	279,80	51.220,20
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08
1.7 Transferências Correntes	16.544.800,00	16.544.800,00	3.275.071,09	16.967.067,73	-422.267,73
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.990.400,00	9.990.400,00	2.153.778,09	11.654.436,79	-1.664.036,79
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.990.400,00	9.990.400,00	2.153.778,09	11.654.436,79	-1.664.036,79
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.868.800,00	7.868.800,00	1.765.889,16	7.434.575,84	434.224,16
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.764.800,00	7.764.800,00	1.389.978,01	6.680.814,97	1.083.985,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.764.800,00	7.764.800,00	1.389.978,01	6.680.814,97	1.083.985,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.706.000,00	9.706.000,00	1.737.472,44	8.351.018,32	1.354.981,68

1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.941.200,00	-1.941.200,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-270.996,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	376.600,12	-326.600,12
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	376.600,12	-326.600,12
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	376.600,12	-326.600,12
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	112,24	1.361,84	2.638,16
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	112,24	1.361,84	2.638,16
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	140,29	1.702,25	3.297,75
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	-28,05	-340,41	-659,59
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.000,00	101.000,00	25.591,35	156.601,17	-55.601,17
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	18,55	180,41	4.819,59
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	18,55	180,41	4.819,59
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	46.000,00	46.000,00	2.573,63	22.062,03	23.937,97
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	46.000,00	46.000,00	2.573,63	22.062,03	23.937,97
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	50.000,00	50.000,00	22.999,17	134.358,73	-84.358,73
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	50.000,00	22.999,17	134.358,73	-84.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	900.000,00	900.000,00	202.275,04	1.269.774,21	-369.774,21
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	550.000,00	550.000,00	169.507,18	904.621,06	-354.621,06
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	550.000,00	550.000,00	169.507,18	904.621,06	-354.621,06
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	0,00	0,00	100.427,68	620.180,99	-620.180,99
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	0,00	39.186,01	-39.186,01
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	18.679,50	53.729,50	-53.729,50
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	50.400,00	184.800,00	-184.800,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00	6.724,56	-6.724,56
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	65.000,00	65.000,00	9.680,20	106.601,59	-41.601,59
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	65.000,00	65.000,00	9.680,20	106.601,59	-41.601,59
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.680,20	106.601,59	-106.601,59
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	40.000,00	40.000,00	17.590,66	86.355,36	-46.355,36
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	40.000,00	40.000,00	17.590,66	86.355,36	-46.355,36
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	17.590,66	86.355,36	-86.355,36
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	45.000,00	45.000,00	5.497,00	55.822,10	-10.822,10
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.000,00	45.000,00	5.497,00	55.822,10	-10.822,10
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.497,00	55.822,10	-55.822,10
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	10.994,00	89.006,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	10.994,00	89.006,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	10.994,00	-10.994,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	105.380,10	-5.380,10
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	105.380,10	-5.380,10
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	503.800,00	503.800,00	38.728,86	318.582,37	185.217,63
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	18.296,03	111.630,12	58.369,88
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	170.000,00	170.000,00	18.296,03	111.630,12	58.369,88
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.000,00	112.000,00	17.227,60	94.751,80	17.248,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	112.000,00	112.000,00	17.227,60	94.751,80	17.248,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	25.000,00	25.000,00	2.953,20	13.289,40	11.710,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	15.000,00	15.000,00	3.031,60	19.627,00	-4.627,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	62.000,00	62.000,00	8.913,60	49.024,80	12.975,20
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	63,60	1.482,60	-1.482,60
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	2.265,60	11.328,00	-1.328,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	153.300,00	153.300,00	3.205,23	112.200,45	41.099,55
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	153.300,00	153.300,00	3.205,23	112.200,45	41.099,55
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	98.300,00	98.300,00	3.205,23	112.200,45	-13.900,45
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	293.000,00	293.000,00	74.626,00	857.489,99	-564.489,99
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	74.626,00	857.489,99	-807.489,99
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	74.626,00	857.489,99	-807.489,99
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.000,00	323.000,00	41.991,28	379.867,66	-56.867,66
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.000,00	323.000,00	41.991,28	379.867,66	-56.867,66
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	323.000,00	323.000,00	41.991,28	379.867,66	-56.867,66
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	1.594,00	10.406,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	5.000,00	5.000,00	13.170,99	86.772,49	-81.772,49
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	33.000,00	33.000,00	7.902,64	31.029,43	1.970,57
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	133.000,00	133.000,00	6.909,98	90.970,07	42.029,93
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	138.500,00	138.500,00	14.007,67	119.901,67	18.598,33
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFICREAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	0,00	0,00	0,00	49.600,00	-49.600,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	4.676,40	1.237.545,55	-1.237.545,55
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	4.676,40	1.237.545,55	-1.237.545,55
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	4.676,40	1.237.545,55	-1.237.545,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.569.400,00	1.569.400,00	338.635,96	1.640.139,50	-70.739,50
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.569.400,00	1.569.400,00	338.635,96	1.640.139,50	-70.739,50
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.549.400,00	1.549.400,00	338.635,96	1.636.951,50	-87.551,50
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.464.800,00	1.464.800,00	324.450,35	1.561.619,89	-96.819,89
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.464.800,00	1.464.800,00	324.450,35	1.561.619,89	-96.819,89
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	403.709,41	1.940.747,75	-109.747,75
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-366.200,00	-366.200,00	-79.259,06	-379.127,86	12.927,86
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	11.331,05	60.552,99	-12.552,99
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	11.331,05	60.552,99	-12.552,99
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	14.163,81	75.061,97	-15.061,97
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-12.000,00	-2.832,76	-14.508,98	2.508,98
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	415,16	1.715,08	-115,08
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	415,16	1.715,08	-115,08
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	518,90	2.143,61	-143,61
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-103,74	-428,53	28,53
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	8.086,33	6.913,67
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	8.086,33	6.913,67
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.000,00	2.439,40	4.977,21	15.022,79
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	2.439,40	4.977,21	15.022,79
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	3.188,00	16.812,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	3.188,00	16.812,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	3.188,00	16.812,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
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	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
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	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
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	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
1.9 Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	781,80	32.836,90	-17.836,90
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2 Restituições	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90

2 Receitas de Capital	1.917.309,00	1.917.309,00	0,00	443.132,01	1.474.176,99
2.2 Alienação de Bens	33.609,00	33.609,00	0,00	0,00	33.609,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
2.4 Transferências de Capital	1.883.700,00	1.883.700,00	0,00	443.132,01	1.440.567,99
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.651.500,00	1.651.500,00	0,00	443.132,01	1.208.367,99
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.651.500,00	1.651.500,00	0,00	443.132,01	1.208.367,99
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	443.132,01	959.867,99
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	803.000,00	803.000,00	0,00	443.132,01	359.867,99
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	803.000,00	803.000,00	0,00	443.132,01	359.867,99
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Receitas	19.200.000,00	19.200.000,00	3.507.643,05	18.269.128,87	930.871,13

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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>	19.200.000,00	625.000,00	19.825.000,00	902.693,99	19.069.106,24	755.893,76	4.139.100,57	19.055.066,24	769.933,76	17.363.207,73	14.040,00	
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	14.959.109,00	3.029.024,28	17.988.133,28	879.848,07	17.378.132,43	610.000,85	3.696.131,88	17.364.092,43	624.040,85	15.718.066,92	14.040,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.949.123,00	4.712.856,79	13.661.979,79	546.423,24	13.244.314,77	417.665,02	2.829.874,64	13.244.314,77	417.665,02	12.082.131,02	0,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.949.123,00	4.712.856,79	13.661.979,79	546.423,24	13.244.314,77	417.665,02	2.829.874,64	13.244.314,77	417.665,02	12.082.131,02	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.317.300,00	-554.748,99	762.551,01	-46.839,91	707.159,59	55.391,42	112.075,00	707.159,59	55.391,42	654.387,73	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.422.469,00	4.771.106,97	10.193.575,97	474.496,96	9.946.796,50	246.779,47	2.167.666,97	9.946.796,50	246.779,47	9.515.695,55	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.777.654,00	419.350,02	2.197.004,02	-61.506,84	2.085.278,28	111.725,74	349.859,64	2.085.278,28	111.725,74	1.446.033,79	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.600,00	-80.651,21	948,79	95,79	95,79	853,00	95,79	95,79	853,00	95,79	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	320.000,00	178.467,42	498.467,42	180.177,24	497.093,58	1.373,84	200.177,24	497.093,58	1.373,84	458.027,13	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.100,00	-18.668,42	9.431,58	0,00	7.891,03	1.540,55	0,00	7.891,03	1.540,55	7.891,03	0,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.400,00	62.399,01	162.799,01	68.341,22	161.242,76	1.556,25	70.516,43	161.242,76	1.556,25	161.242,76	0,00

	INTERNA											
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	100.400,00	62.399,01	162.799,01	68.341,22	161.242,76	1.556,25	70.516,43	161.242,76	1.556,25	161.242,76	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	107.279,01	149.279,01	69.909,12	147.891,88	1.387,13	69.909,12	147.891,88	1.387,13	147.891,88	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.400,00	-44.880,00	13.520,00	-1.567,90	13.350,88	169,12	607,31	13.350,88	169,12	13.350,88	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.909.586,00	-1.746.231,52	4.163.354,48	265.083,61	3.972.574,90	190.779,58	795.740,81	3.958.534,90	204.819,58	3.474.693,14	14.040,00
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.000,00	-40.710,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	-35.020,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	-5.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
3371	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	5.000,00	87.030,00	92.030,00	3.930,00	92.019,60	10,40	18.227,92	92.019,60	10,40	92.019,60	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	87.030,00	92.030,00	3.930,00	92.019,60	10,40	18.227,92	92.019,60	10,40	92.019,60	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.860.586,00	-1.792.551,52	4.068.034,48	261.153,61	3.880.555,30	187.479,18	777.512,89	3.866.515,30	201.519,18	3.382.673,54	14.040,00
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	161.800,00	-151.427,98	10.372,02	1.200,00	8.150,00	2.222,02	1.200,00	8.150,00	2.222,02	8.150,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	-1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.992.155,00	-4.110,66	1.988.044,34	140.760,18	1.942.299,69	45.744,65	366.166,45	1.942.299,69	45.744,65	1.733.277,56	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.900,00	-28.208,00	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239.200,00	-101.027,00	138.173,00	10.667,30	80.890,90	57.282,10	10.667,30	80.890,90	57.282,10	75.103,94	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.800,00	-191.939,99	2.860,01	0,00	0,00	2.860,01	0,00	0,00	2.860,01	0,00	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	13.100,00	-13.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.500,00	-38.498,99	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.248.800,00	-1.001.484,70	247.315,30	-38.025,00	223.342,99	23.972,31	45.520,00	223.342,99	23.972,31	203.552,26	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	-2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.504.254,00	-88.676,53	1.415.577,47	130.478,68	1.365.481,92	50.095,55	315.307,65	1.351.441,92	64.135,55	1.102.287,10	14.040,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	22.500,00	-4.907,00	17.593,00	-1.678,00	17.522,00	71,00	1.324,00	17.522,00	71,00	17.522,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	-445,79	1.554,21	0,00	0,00	1.554,21	0,00	0,00	1.554,21	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.500,00	42.260,00	192.760,00	17.750,45	192.750,45	9,55	37.327,49	192.750,45	9,55	192.750,45	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.700,00	-57.089,00	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	-3.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	-8.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.300,00	-37.891,99	51.408,01	0,00	50.117,35	1.290,66	0,00	50.117,35	1.290,66	50.030,23	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.077,00	-61.335,90	741,10	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00	-3.480,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.869.546,00</b>	<b>-2.032.798,24</b>	<b>1.836.747,76</b>	<b>22.845,92</b>	<b>1.690.973,81</b>	<b>145.773,95</b>	<b>442.968,69</b>	<b>1.690.973,81</b>	<b>145.773,95</b>	<b>1.645.140,81</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>3.569.546,00</b>	<b>-2.286.448,24</b>	<b>1.283.097,76</b>	<b>88.046,50</b>	<b>1.137.419,09</b>	<b>145.678,67</b>	<b>254.990,15</b>	<b>1.137.419,09</b>	<b>145.678,67</b>	<b>1.091.586,09</b>	<b>0,00</b>
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.569.546,00	-2.286.448,24	1.283.097,76	88.046,50	1.137.419,09	145.678,67	254.990,15	1.137.419,09	145.678,67	1.091.586,09	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	147.500,00	-130.368,00	17.132,00	0,00	15.568,69	1.563,31	0,00	15.568,69	1.563,31	15.568,69	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.000,00	-136.407,99	592,01	0,00	0,00	592,01	0,00	0,00	592,01	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.846,00	44.144,02	189.990,02	10.000,00	189.166,18	823,84	10.000,00	189.166,18	823,84	179.166,18	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.726.000,00	-1.012.657,97	713.342,03	0,00	644.157,72	69.184,31	158.353,65	644.157,72	69.184,31	644.157,72	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.374.500,00	-1.017.101,30	357.398,70	78.046,50	288.526,50	68.872,20	86.636,50	288.526,50	68.872,20	252.693,50	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.700,00	-34.057,00	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00

46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	253.650,00	553.650,00	-65.200,58	553.554,72	95,28	187.978,54	553.554,72	95,28	553.554,72	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	253.650,00	553.650,00	-65.200,58	553.554,72	95,28	187.978,54	553.554,72	95,28	553.554,72	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	253.650,00	553.650,00	-65.200,58	553.554,72	95,28	187.978,54	553.554,72	95,28	553.554,72	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>371.345,00</b>	<b>-371.226,04</b>	<b>118,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.345,00	-371.226,04	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.345,00	-371.226,04	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.345,00	-371.226,04	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas		19.200.000,00	625.000,00	19.825.000,00	902.693,99	19.069.106,24	755.893,76	4.139.100,57	19.055.066,24	769.933,76	17.363.207,73	14.040,00

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:555F1733**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- BENTO FERNANDES-RN**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														Exercício: 2020	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	1.472.081,25	1.860.249,72	1.340.901,02	1.404.002,81	1.310.153,42	1.561.599,42	1.969.889,03	1.771.360,19	1.450.079,48	1.812.928,56	1.674.482,39	2.262.878,70	19.890.605,99	19.603.691,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.441,45	42.724,62	40.790,09	44.366,40	44.943,79	68.813,96	60.524,79	53.920,20	50.526,24	48.101,66	100.607,62	99.151,84	696.912,66	466.191,00	
Contribuições	32.424,54	11.651,12	0,00	0,00	9.221,64	9.463,09	17.214,62	12.278,07	0,00	0,00	10.078,42	9.447,73	111.779,23	130.000,00	
Receita Patrimonial	1.297,97	860,36	694,37	248,06	356,77	376,08	513,57	196,96	132,42	219,23	12.270,67	233,88	17.400,34	126.700,00	
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	0,00	
Transferências Correntes	1.395.917,29	1.803.323,62	1.295.172,47	1.355.058,88	1.251.696,39	1.479.001,01	1.885.343,09	1.698.526,19	1.398.241,12	1.764.607,67	1.551.525,68	2.153.263,45	19.031.676,86	18.865.800,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	1.690,00	4.244,09	4.329,47	3.934,83	3.945,28	6.292,96	6.438,77	1.179,70	0,00	0,00	781,80	32.836,90	15.000,00	
IRRF	-36.546,40	-36.422,70	-36.476,25	-36.639,57	-36.828,63	-36.804,22	-40.027,58	-37.969,72	-36.704,32	-36.260,65	-37.010,97	-65.783,11	-473.474,12	0,00	
IRRF	-36.546,40	-36.422,70	-36.476,25	-36.639,57	-36.828,63	-36.804,22	-40.027,58	-37.969,72	-36.704,32	-36.260,65	-37.010,97	-65.783,11	-473.474,12	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-189.482,25	-253.411,18	-164.492,90	-149.652,67	-157.410,86	-134.019,68	-140.525,35	-149.978,27	-132.956,52	-162.961,41	-205.661,49	-224.056,55	-2.064.609,13	-2.321.000,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-189.482,25	-253.411,18	-164.492,90	-149.652,67	-157.410,86	-134.019,68	-140.525,35	-149.978,27	-132.956,52	-162.961,41	-205.661,49	-224.056,55	-2.064.609,13	-2.321.000,00	
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	1.246.052,60	1.570.415,84	1.139.931,87	1.217.710,57	1.115.913,93	1.390.775,52	1.789.336,10	1.583.412,20	1.280.418,64	1.613.706,50	1.431.809,93	1.973.039,04	17.352.522,74	17.282.691,00	
(-) 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 LÍQUIDA 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.246.052,60	1.570.415,84	1.139.931,87	1.217.710,57	1.115.913,93	1.390.775,52	1.789.336,10	1.583.412,20	1.280.418,64	1.613.706,50	1.431.809,93	1.973.039,04	17.352.522,74	17.282.691,00	

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:3B2735A9**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO- BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão														Exercício: 2020 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7															
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados									Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios			Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Anteriores				Em	Exercícios								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	1.050.340,06	1.028.220,26	868.943,74	0,00	1.209.616,58	41.783,11		202.678,09	178.966,36	165.035,52	18.688,28	60.737,40	1.270.353,98		
Total	1.050.340,06	1.028.220,26	868.943,74	0,00	1.209.616,58	41.783,11		202.678,09	178.966,36	165.035,52	18.688,28	60.737,40	1.270.353,98		

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**  
 Prefeito

**Publicado por:**  
 João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**674A209C

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	939.195,97	1.008.959,53	1.015.257,03	1.013.473,28	1.029.289,65	1.091.679,35	1.050.732,65	1.064.024,45	1.024.475,76	1.177.352,46	1.006.004,27	1.823.870,37	13.244.314,77	0,00	
Pessoal Ativo	939.195,97	1.008.959,53	1.015.257,03	1.013.473,28	1.029.289,65	1.091.679,35	1.050.732,65	1.064.024,45	1.024.475,76	1.177.352,46	1.006.004,27	1.823.870,37	13.244.314,77	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	779.254,35	831.260,43	851.487,56	840.073,29	858.713,39	909.003,05	878.610,45	880.600,29	847.971,65	1.002.047,03	837.956,55	1.642.058,45	11.159.036,49	0,00	
Obrigações Patronais	159.941,62	177.699,10	163.769,47	173.399,99	170.576,26	182.676,30	172.122,20	183.424,16	176.504,11	175.305,43	168.047,72	181.811,92	2.085.278,28	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	36.546,40	38.263,85	37.353,93	37.425,63	79.278,63	90.054,22	50.027,58	60.987,62	48.640,46	196.909,09	47.010,97	255.960,35	978.458,73	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.250,00	10.000,00	23.017,90	10.000,00	160.648,44	10.000,00	190.177,24	497.093,58	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	1.841,15	877,68	786,06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.936,14	0,00	0,00	0,00	7.891,03	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	36.546,40	36.422,70	36.476,25	36.639,57	36.828,63	36.804,22	40.027,58	37.969,72	36.704,32	36.260,65	37.010,97	65.783,11	473.474,12	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	902.649,57	970.695,68	977.903,10	976.047,65	950.011,02	1.001.625,13	1.000.705,07	1.003.036,83	975.835,30	980.443,37	958.993,30	1.567.910,02	12.265.856,04	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	17.352.522,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	17.352.522,74	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	12.265.856,04	70,69
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	9.370.362,28	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.901.844,17	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	8.433.326,05	48,60

Usuário

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**96DE2019

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	892.541,14	951.280,59	966.085,78	962.565,08	978.724,24	1.026.555,03	1.006.393,78	1.007.232,50	973.910,35	1.122.552,03	961.665,40	1.760.233,82	12.609.739,74	0,00
Pessoal Ativo	892.541,14	951.280,59	966.085,78	962.565,08	978.724,24	1.026.555,03	1.006.393,78	1.007.232,50	973.910,35	1.122.552,03	961.665,40	1.760.233,82	12.609.739,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	732.599,52	786.033,31	802.316,31	795.391,63	814.374,52	856.331,81	834.271,58	836.261,42	803.632,78	954.208,16	793.617,68	1.593.268,20	10.602.306,92	0,00
Obrigações Patronais	159.941,62	165.247,28	163.769,47	167.173,45	164.349,72	170.223,22	172.122,20	170.971,08	170.277,57	168.343,87	168.047,72	166.965,62	2.007.432,82	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	36.546,40	38.263,85	37.353,93	37.425,63	79.278,63	90.054,22	50.027,58	60.987,62	48.640,46	196.909,09	47.010,97	255.960,35	978.458,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.250,00	10.000,00	23.017,90	10.000,00	160.648,44	10.000,00	190.177,24	497.093,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	1.841,15	877,68	786,06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.936,14	0,00	0,00	0,00	7.891,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	36.546,40	36.422,70	36.476,25	36.639,57	36.828,63	36.804,22	40.027,58	37.969,72	36.704,32	36.260,65	37.010,97	65.783,11	473.474,12	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	855.994,74	913.016,74	928.731,85	925.139,45	899.445,61	936.500,81	956.366,20	946.244,88	925.269,89	925.642,94	914.654,43	1.504.273,47	11.631.281,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	17.352.522,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	17.352.522,74	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	11.631.281,01	67,03
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	9.370.362,28	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.901.844,17	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	8.433.326,05	48,60

Usuário

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**E0B80DCB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.003.709,64	389.402,23	1.808.118,53	998.595,56	943.104,94	1.020.230,78	937.968,76	1.032.634,33	874.838,21	869.502,23	1.323.777,84	1.598.861,49	12.800.744,54	0,00
Pessoal Ativo	1.003.709,64	123.470,87	1.626.649,77	859.252,86	803.762,24	806.183,67	793.420,38	888.085,95	874.838,21	869.502,23	1.323.777,84	1.442.980,99	11.415.634,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	968.542,80	78.377,77	1.470.679,21	730.509,63	733.541,90	727.489,97	724.485,52	739.163,82	752.360,02	751.603,27	1.165.396,99	1.141.702,67	9.983.853,57	0,00
Obrigações Patronais	35.166,84	45.093,10	155.970,56	128.743,23	70.220,34	78.693,70	68.934,86	148.922,13	122.478,19	117.898,96	158.380,85	301.278,32	1.431.781,08	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	265.931,36	181.468,76	139.342,70	139.342,70	214.047,11	144.548,38	144.548,38	0,00	0,00	0,00	155.880,50	1.385.109,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	256.464,03	176.096,03	134.394,69	134.394,69	206.628,63	139.600,37	139.600,37	0,00	0,00	0,00	150.932,49	1.338.111,30	0,00
Pensões	0,00	9.467,33	5.372,73	4.948,01	4.948,01	7.418,48	4.948,01	4.948,01	0,00	0,00	0,00	4.948,01	46.998,59	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	133.807,50	327.723,13	181.468,76	139.342,70	139.342,70	214.047,11	144.548,38	150.323,38	4.542,12	0,00	0,00	354.891,04	1.790.036,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,12	0,00	0,00	0,00	4.542,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	133.807,50	61.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	199.010,54	400.384,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	265.931,36	181.468,76	139.342,70	139.342,70	214.047,11	144.548,38	144.548,38	0,00	0,00	0,00	155.880,50	1.385.109,89	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	869.902,14	61.679,10	1.626.649,77	859.252,86	803.762,24	806.183,67	793.420,38	882.310,95	870.296,09	869.502,23	1.323.777,84	1.243.970,45	11.010.707,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.940.798,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	23.940.798,85	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	11.010.707,72	45,99
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.928.031,38	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.281.629,81	51,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.635.228,24	48,60

Usuário

**Publicado por:**  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
**Código Identificador:**E91CD242

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**  
**RREO - ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														Exercício: 2020	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	1.948.934,62	2.311.226,19	1.708.340,95	1.759.463,06	1.624.333,31	2.173.002,38	2.571.028,31	2.846.407,03	2.013.012,56	1.967.733,15	2.214.131,91	2.984.604,01	26.122.217,48	31.555.513,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.283,82	41.603,25	116.985,42	92.269,53	79.410,51	87.148,01	79.771,63	78.760,25	82.145,23	96.481,29	150.590,25	129.889,11	1.145.338,30	478.144,00	
Contribuições	0,00	56.080,72	59.332,60	57.506,32	0,00	114.039,84	57.130,88	57.130,88	0,00	0,00	0,00	-57.130,88	344.090,36	880.800,00	
Receita Patrimonial	7.260,03	51.377,24	-63.318,54	69.876,60	1.106,03	95.488,00	57.542,71	57.080,61	357,40	3.406,46	488,16	151.279,86	431.944,56	1.281.154,00	
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.831.390,77	2.162.141,79	1.595.332,47	1.539.554,79	1.543.356,01	1.876.326,53	2.375.869,67	2.652.900,08	1.926.832,53	1.867.747,88	2.062.592,74	2.753.603,40	24.187.648,66	28.909.815,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	23,19	9,00	255,82	460,76	0,00	713,42	535,21	3.677,40	97,52	460,76	6.962,52	13.195,60	5.600,00	
DEDUÇÕES (II)	-190.890,03	-310.569,13	-225.331,24	-207.514,34	-157.697,91	-49.495,86	-197.830,65	-166.636,42	-134.857,80	-165.218,88	-206.362,59	-169.013,78	-2.181.418,63	-1.544.096,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-31,79	-1.933,88	-31,79	0,00	-63,58	-31,79	-31,79	0,00	0,00	0,00	31,79	-2.092,83	28.800,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	-640,03	-980,90	-1.120,75	0,00	-2.471,40	-1.235,70	-1.235,70	0,00	0,00	0,00	1.235,70	-6.448,78	240.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	-8.658,75	-10.015,78	-9.952,20	0,00	-19.615,96	-10.219,36	-10.219,36	0,00	0,00	0,00	10.219,36	-58.462,05	180.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	0,00	-738,85	-736,45	-600,05	0,00	-1.217,70	-229,90	-229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	-3.522,95	120.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	-39.674,94	-39.364,60	-39.539,43	0,00	-78.944,81	-38.788,72	-38.788,72	0,00	0,00	0,00	38.788,72	-236.312,50	180.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	-5.857,74	-5.822,37	-5.777,36	0,00	-11.241,65	-5.626,57	-5.626,57	0,00	0,00	0,00	5.626,57	-34.325,69	120.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	-478,62	-478,62	-484,74	0,00	-484,74	-998,84	-998,84	0,00	0,00	0,00	998,84	-2.925,56	12.000,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-190.890,03	-254.488,41	-165.998,64	-150.008,02	-157.697,91	64.543,98	-140.699,77	-109.505,54	-134.857,80	-165.218,88	-206.362,59	-226.144,66	-1.837.328,27	-2.424.896,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.758.044,59	2.000.657,06	1.483.009,71	1.551.948,72	1.466.635,40	2.123.506,52	2.373.197,66	2.679.770,61	1.878.154,76	1.802.514,27	2.007.769,32	2.815.590,23	23.940.798,85	30.011.417,00	
(-) 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 LIQUIDAAJUSTADA 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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.758.044,59	2.000.657,06	1.483.009,71	1.551.948,72	1.466.635,40	2.123.506,52	2.373.197,66	2.679.770,61	1.878.154,76	1.802.514,27	2.007.769,32	2.815.590,23	23.940.798,85	30.011.417,00	

**Publicado por:**  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
**Código Identificador:**AE747B7A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE  
RREO - ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados								Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)		Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE	319.897,09	98.504,02	80.757,96	15.476,75	322.166,40	441.743,48	1.003.878,66	1.025.269,97	1.025.269,97	213.908,36	206.443,81	528.610,21		
Total	319.897,09	98.504,02	80.757,96	15.476,75	322.166,40	441.743,48	1.003.878,66	1.025.269,97	1.025.269,97	213.908,36	206.443,81	528.610,21		

**Publicado por:**  
Lowhan Gustavo Faustino da Silva  
**Código Identificador:**5BB198C6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ANEXO 01**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Mês: 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 Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	26.099.901,00	26.099.901,00	3.008.191,89	26.140.742,61	-40.841,61
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419.150,00	419.150,00	57.458,05	682.009,97	-262.859,97
1.1.1 Impostos	107.750,00	107.750,00	26.518,79	310.752,72	-203.002,72

1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	1.834,03	17.209,60	-17.209,60
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	107.750,00	107.750,00	24.684,76	293.543,12	-185.793,12
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	107.750,00	107.750,00	1.067,08	97.008,37	10.741,63
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.750,00	105.750,00	1.067,08	4.747,09	101.002,91
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	105.750,00	105.750,00	1.067,08	4.747,09	101.002,91
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	92.261,28	-90.261,28
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	92.261,28	-90.261,28
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	23.617,68	196.534,75	-196.534,75
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	23.617,68	196.534,75	-196.534,75
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	23.617,68	196.534,75	-196.534,75
1.1.2 Taxas	11.400,00	11.400,00	0,00	8.461,50	2.938,50
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	0,00	8.461,50	-8.461,50
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	300.000,00	300.000,00	30.939,26	362.795,75	-62.795,75
1.3 Receita Patrimonial	100.180,00	100.180,00	313.204,51	383.283,68	-283.103,68
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
1.3.1.001 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
1.3.1.001.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
1.3.1.001.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
1.3.1.099 Outras Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.099.1 Outras Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.099.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2 Valores Mobiliários	85.800,00	85.800,00	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	85.800,00	85.800,00	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1.001 Remuneração de Depósitos Bancários	85.800,00	85.800,00	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1.001.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.800,00	85.800,00	313.204,51	383.283,68	-297.483,68
1.3.2.1.001.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.700,00	6.700,00	190,42	3.077,77	3.622,23
1.3.2.1.001.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	3.500,00	108,44	4.396,15	-896,15
1.3.2.1.001.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	500,00	500,00	12.702,17	52.230,06	-51.730,06
1.3.2.1.001.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	7,54	2.971,38	-2.971,38
1.3.2.1.001.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	300.019,00	311.448,40	-311.448,40
1.3.2.1.001.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.001.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	75.000,00	75.000,00	176,94	9.159,92	65.840,08
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.001 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.001.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.001.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.001.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.6.1.001.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.7 Transferências Correntes	25.532.021,00	25.532.021,00	2.637.529,33	25.057.708,48	474.312,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.111.491,00	19.111.491,00	1.916.575,90	17.981.447,92	1.130.043,08
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.111.491,00	19.111.491,00	1.916.575,90	17.981.447,92	1.130.043,08

1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.760.100,00	10.760.100,00	1.449.544,95	9.913.722,69	846.377,31
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	9.760.000,00	948.411,87	8.907.753,21	852.246,79
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	9.760.000,00	948.411,87	8.907.753,21	852.246,79
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.200.000,00	12.200.000,00	1.185.514,81	11.134.691,14	1.065.308,86
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.440.000,00	-2.440.000,00	-237.102,94	-2.226.937,93	-213.062,07
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	501.065,21	501.065,21	-1.065,21
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	501.065,21	501.065,21	-1.065,21
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	501.065,21	501.065,21	-1.065,21
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	502.133,48	-2.133,48
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	502.133,48	-2.133,48
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	502.133,48	-2.133,48
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	100,00	67,87	2.770,79	-2.670,79
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	100,00	67,87	2.770,79	-2.670,79
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	125,00	125,00	84,83	3.463,42	-3.338,42
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-25,00	-25,00	-16,96	-692,63	667,63
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	798.666,00	798.666,00	18.396,68	205.952,26	592.713,74
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	635.666,00	635.666,00	2.646,61	26.807,32	608.858,68
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	635.666,00	635.666,00	2.646,61	26.807,32	608.858,68
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	163.000,00	163.000,00	15.750,07	179.144,94	-16.144,94
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	163.000,00	163.000,00	15.750,07	179.144,94	-16.144,94
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.282.420,00	3.282.420,00	419.225,65	5.324.314,19	-2.041.894,19
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.600.000,00	2.600.000,00	348.591,38	2.755.074,68	-155.074,68
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	348.591,38	2.755.074,68	-155.074,68
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	2.600.000,00	2.600.000,00	312.191,38	2.682.274,68	-82.274,68
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	36.400,00	72.800,00	-72.800,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	454.820,00	454.820,00	0,00	146.608,11	308.211,89
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	454.820,00	454.820,00	0,00	146.608,11	308.211,89
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	454.820,00	454.820,00	0,00	146.608,11	308.211,89
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	138.500,00	138.500,00	6.716,80	100.745,11	37.754,89
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	138.500,00	138.500,00	6.716,80	100.745,11	37.754,89
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	138.500,00	138.500,00	6.716,80	100.745,11	37.754,89
1.7.1.8.03.3.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.100,00	89.100,00	63.917,47	122.442,47	-33.342,47
1.7.1.8.03.3.1.04.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.100,00	89.100,00	63.917,47	122.442,47	-33.342,47
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.100,00	89.100,00	63.917,47	122.442,47	-33.342,47
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	2.199.443,82	-2.199.443,82
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	2.199.443,82	-2.199.443,82
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	651.595,00	651.595,00	13.094,86	249.872,58	401.722,42
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	157.000,00	157.000,00	12.771,65	147.686,99	9.313,01
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	157.000,00	157.000,00	12.771,65	147.686,99	9.313,01
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.550,00	3.550,00	0,00	2.040,00	1.510,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.550,00	3.550,00	0,00	2.040,00	1.510,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	213.565,00	213.565,00	0,00	88.831,40	124.733,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	213.565,00	213.565,00	0,00	88.831,40	124.733,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	213.565,00	213.565,00	0,00	88.831,40	124.733,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	277.480,00	277.480,00	323,21	11.314,19	266.165,81
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	277.480,00	277.480,00	323,21	11.314,19	266.165,81
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	277.480,00	277.480,00	323,21	11.314,19	266.165,81
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-340,00	-340,00	0,00	0,00	-340,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.718.080,00	2.718.080,00	0,00	0,00	2.718.080,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.074.850,00	1.074.850,00	0,00	0,00	1.074.850,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.074.850,00	1.074.850,00	0,00	0,00	1.074.850,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.430.120,00	1.430.120,00	0,00	0,00	1.430.120,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.430.120,00	1.430.120,00	0,00	0,00	1.430.120,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	213.110,00	213.110,00	0,00	0,00	213.110,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	213.110,00	213.110,00	0,00	0,00	213.110,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36

1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	794.270,00	16.313,76	351.520,64	442.749,36
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	105.000,00	105.000,00	0,00	1.936.065,56	-1.831.065,56
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	105.000,00	105.000,00	0,00	1.936.065,56	-1.831.065,56
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00	1.936.065,56	-1.831.065,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.770.530,00	1.770.530,00	164.887,15	2.044.208,45	-273.678,45
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.770.530,00	1.770.530,00	164.887,15	2.044.208,45	-273.678,45
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.655.360,00	1.655.360,00	157.262,99	1.655.673,20	-313,20
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	150.584,52	1.532.110,03	67.889,97
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	150.584,52	1.532.110,03	67.889,97
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	196.918,18	1.921.977,64	78.022,36
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-400.000,00	-400.000,00	-46.333,66	-389.867,61	-10.132,39
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	21.000,00	21.000,00	6.459,96	109.572,07	-88.572,07
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	21.000,00	21.000,00	6.459,96	109.572,07	-88.572,07
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	26.250,00	26.250,00	8.075,00	136.965,65	-110.715,65
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-5.250,00	-5.250,00	-1.615,04	-27.393,58	22.143,58
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.360,00	218,51	1.760,95	-400,95
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.360,00	218,51	1.760,95	-400,95
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	1.700,00	273,14	2.201,24	-501,24
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-340,00	-340,00	-54,63	-440,29	100,29
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	33.000,00	0,00	12.230,15	20.769,85
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	12.230,15	20.769,85
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	115.170,00	115.170,00	7.624,16	388.535,25	-273.365,25
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.600,00	72.600,00	0,00	48.544,40	24.055,60
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	72.600,00	72.600,00	0,00	48.544,40	24.055,60
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	42.570,00	42.570,00	7.624,16	339.990,85	-297.420,85
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	42.570,00	42.570,00	7.624,16	339.990,85	-297.420,85
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
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	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
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	4.650.000,00	4.650.000,00	556.066,28	5.032.052,11	-382.052,11
1.9 Outras Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2 Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2.99 Outras Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	48.000,00	48.000,00	0,00	17.740,48	30.259,52
2 Receitas de Capital	6.551.425,00	6.551.425,00	1.072.243,12	1.911.708,12	4.639.716,88
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	6.501.425,00	6.501.425,00	1.072.243,12	1.911.708,12	4.589.716,88
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.351.425,00	6.351.425,00	1.072.243,12	1.811.708,12	4.539.716,88
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.351.425,00	6.351.425,00	1.072.243,12	1.811.708,12	4.539.716,88
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	872.550,00	872.550,00	288.900,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	872.550,00	872.550,00	288.900,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	872.550,00	872.550,00	288.900,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.740.580,00	2.740.580,00	783.343,12	1.353.898,12	1.386.681,88
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.822.420,00	1.822.420,00	0,00	198.340,00	1.624.080,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.822.420,00	1.822.420,00	0,00	198.340,00	1.624.080,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	918.160,00	918.160,00	783.343,12	1.155.558,12	-237.398,12
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	918.160,00	918.160,00	783.343,12	1.155.558,12	-237.398,12
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	2.738.295,00	2.738.295,00	0,00	0,00	2.738.295,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	2.738.295,00	2.738.295,00	0,00	0,00	2.738.295,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	2.738.295,00	2.738.295,00	0,00	0,00	2.738.295,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00

2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>32.651.326,00</b>	<b>32.651.326,00</b>	<b>4.080.435,01</b>	<b>28.052.450,73</b>	<b>4.598.875,27</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	32.651.326,00	985.000,00	33.636.326,00	1.162.354,46	27.231.096,25	6.405.229,75	2.191.874,94	23.453.924,62	10.182.401,38	23.453.675,23	3.777.171,63
<b>3 Despesas Correntes</b>	23.091.306,00	3.179.348,68	26.270.654,68	859.959,71	24.366.247,34	1.904.407,34	2.134.235,09	21.419.332,38	4.851.322,30	21.419.082,99	2.946.914,96
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.588.905,00	2.963.239,85	15.552.144,85	112.712,48	15.036.240,20	515.904,65	1.279.185,90	13.055.993,68	2.496.151,17	13.055.993,68	1.980.246,52
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.588.905,00	2.963.239,85	15.552.144,85	112.712,48	15.036.240,20	515.904,65	1.279.185,90	13.055.993,68	2.496.151,17	13.055.993,68	1.980.246,52
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.717.740,00	2.758.765,14	6.476.505,14	24.315,00	6.299.711,56	176.793,58	507.729,85	6.000.728,50	475.776,64	6.000.728,50	298.983,06
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.887.465,00	-320.403,26	6.567.061,74	88.397,48	6.347.077,84	219.983,90	582.977,26	6.145.219,39	421.842,35	6.145.219,39	201.858,45
319013 OBRIGACÕES PATRONAIS	1.900.655,00	421.083,99	2.321.738,99	0,00	2.242.434,51	79.304,48	187.433,79	764.149,50	1.557.589,49	764.149,50	1.478.285,01
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.915,00	-10.065,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	23.404,79	45.404,79	0,00	44.394,56	1.010,23	1.045,00	44.394,56	1.010,23	44.394,56	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.130,00	90.454,19	127.584,19	0,00	102.621,73	24.962,46	0,00	101.501,73	26.082,46	101.501,73	1.120,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	78.855,00	-78.780,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	78.855,00	-78.780,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.855,00	-78.780,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.423.546,00	294.888,83	10.718.434,83	747.247,23	9.330.007,14	1.388.427,69	855.049,19	8.363.338,70	2.355.096,13	8.363.089,31	966.668,44
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	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
335041 CONTRIBUIÇÕES	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
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.422.546,00	269.888,83	10.692.434,83	747.247,23	9.305.007,14	1.387.427,69	855.049,19	8.338.338,70	2.354.096,13	8.338.089,31	966.668,44
339014 DIÁRIAS - CIVIL	74.810,00	-49.545,00	25.265,00	0,00	1.200,00	24.065,00	0,00	1.200,00	24.065,00	1.200,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	4.235,00	-2.500,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.009.295,00	-388.384,95	3.620.910,05	567.803,68	3.199.956,23	420.953,82	439.963,97	2.992.109,66	628.800,39	2.992.109,66	207.846,57
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.645,00	-8.445,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569.010,00	-91.675,81	477.334,19	57.311,40	358.750,35	118.583,84	34.274,10	333.513,05	143.821,14	333.513,05	25.237,30
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.920,00	4.580,00	20.500,00	0,00	6.211,39	14.288,61	0,00	6.211,39	14.288,61	6.211,39	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	487.040,00	247.485,00	734.525,00	22.020,00	667.339,64	67.185,36	48.170,00	661.389,63	73.135,37	661.389,63	5.950,01
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.775,00	-114.975,84	241.799,16	1.292,40	109.387,24	132.411,92	16.442,04	103.712,24	138.086,92	103.712,24	5.675,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.101.730,00	479.801,12	4.581.531,12	71.396,75	4.198.613,49	382.917,63	264.294,06	3.512.311,74	1.069.219,38	3.512.062,35	686.301,75
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PJ	166.500,00	17.075,96	183.575,96	5.800,00	165.425,96	18.150,00	17.020,00	136.238,96	47.337,00	136.238,96	29.187,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	109.235,00	14.638,00	123.873,00	4.593,00	122.952,33	920,67	10.340,32	122.188,04	1.684,96	122.188,04	764,29
339047 OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.050,00	43.490,00	234.540,00	17.030,00	233.040,00	1.500,00	24.544,70	228.869,31	5.670,69	228.869,31	4.170,69
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219.681,00	-50.964,80	168.716,20	0,00	0,00	168.716,20	0,00	0,00	168.716,20	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.125,00	19.396,79	91.521,79	0,00	72.900,94	18.620,85	0,00	71.365,11	20.156,68	71.365,11	1.535,83
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.995,00	150.413,36	174.408,36	0,00	169.229,57	5.178,79	0,00	169.229,57	5.178,79	169.229,57	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	9.234.796,00	-2.194.348,68	7.040.447,32	302.394,75	2.864.848,91	4.129.925,41	57.639,85	2.034.592,24	5.005.855,08	2.034.592,24	830.256,67
44 INVESTIMENTO	8.434.810,00	-1.835.331,24	6.599.478,76	302.394,75	2.469.553,35	4.129.925,41	34.182,51	1.643.608,24	4.955.870,52	1.643.608,24	825.945,11
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.434.810,00	-1.835.331,24	6.599.478,76	302.394,75	2.469.553,35	4.129.925,41	34.182,51	1.643.608,24	4.955.870,52	1.643.608,24	825.945,11
449030 MATERIAL DE CONSUMO	108.755,00	-17.455,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.235,00	-49.110,00	146.125,00	0,00	0,00	146.125,00	0,00	0,00	146.125,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.880,00	19.000,00	203.880,00	0,00	49.983,56	153.896,44	0,00	49.983,56	153.896,44	49.983,56	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.072.345,00	-1.492.679,70	4.579.665,30	1.938,75	1.522.262,27	3.057.403,03	34.182,51	1.032.120,16	3.547.545,14	1.032.120,16	490.142,11
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.846.095,00	-274.086,54	1.572.008,46	300.456,00	897.307,52	674.700,94	0,00	561.504,52	1.010.503,94	561.504,52	335.803,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	219.985,00	-66.500,00	153.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	130.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	219.985,00	-66.500,00	153.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	130.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.985,00	-66.500,00	153.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	0,00	130.000,00	23.485,00	130.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	580.001,00	-292.517,44	287.483,56	0,00	265.295,56	22.188,00	23.457,34	260.984,00	26.499,56	260.984,00	4.311,56
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	580.001,00	-292.517,44	287.483,56	0,00	265.295,56	22.188,00	23.457,34	260.984,00	26.499,56	260.984,00	4.311,56
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580.001,00	-292.517,44	287.483,56	0,00	265.295,56	22.188,00	23.457,34	260.984,00	26.499,56	260.984,00	4.311,56
<b>9 Reserva de Contingência</b>	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas		32.651.326,00	985.000,00	33.636.326,00	1.162.354,46	27.231.096,25	6.405.229,75	2.191.874,94	23.453.924,62	10.182.401,38	23.453.675,23	3.777.171,63

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:** 14BE5C60

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ANEXO 02**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2020											Exercício: 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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>												
	<b>32.651.326,00</b>	<b>33.636.326,00</b>	<b>1.162.354,46</b>	<b>27.231.096,25</b>	<b>50,00</b>	<b>6.405.229,75</b>	<b>2.191.874,94</b>	<b>23.453.924,62</b>	<b>100,00</b>	<b>10.182.401,38</b>	<b>3.777.171,63</b>	
01	LEGISLATIVA	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	1.180.138,55	2,17	71.861,45	0,00	980.515,97	4,18	271.484,03	199.622,58
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	1.180.138,55	2,17	71.861,45	0,00	980.515,97	4,18	271.484,03	199.622,58
04	ADMINISTRAÇÃO	2.854.835,00	3.824.900,54	181.117,63	3.679.845,83	6,76	145.054,71	319.249,78	3.312.234,84	14,12	512.665,70	367.610,99
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	62.740,00	58.040,00	0,00	54.000,00	0,10	4.040,00	4.500,00	54.000,00	0,23	4.040,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.376.695,00	3.393.160,54	180.700,63	3.352.188,83	6,16	40.971,71	292.803,31	3.015.954,67	12,86	377.205,87	336.234,16
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	375.350,00	325.350,00	417,00	232.857,00	0,43	92.493,00	17.446,47	204.046,84	0,87	121.303,16	28.810,16
124	CONTROLE INTERNO	40.050,00	48.350,00	0,00	40.800,00	0,07	7.550,00	4.500,00	38.233,33	0,16	10.116,67	2.566,67
06	SEGURANÇA PÚBLICA	137.500,00	120.490,00	2.356,00	118.105,18	0,22	2.384,82	9.272,48	114.123,70	0,49	6.366,30	3.981,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.500,00	120.490,00	2.356,00	118.105,18	0,22	2.384,82	9.272,48	114.123,70	0,49	6.366,30	3.981,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.189.331,00	2.151.369,00	19.348,67	979.286,77	1,80	1.172.082,23	82.727,82	841.100,20	3,59	1.310.268,80	138.186,57
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	209.580,00	198.380,00	0,00	65.827,44	0,12	132.552,56	1.045,00	45.649,49	0,19	152.730,51	20.177,95
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	35.970,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	356.775,00	356.075,00	9.040,96	202.636,78	0,37	153.438,22	18.578,36	200.382,68	0,85	155.692,32	2.254,10
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.587.006,00	1.560.944,00	10.307,71	710.822,55	1,31	850.121,45	63.104,46	595.068,03	2,54	965.875,97	115.754,52
10	SAÚDE	7.625.020,00	10.772.916,60	441.932,51	9.285.573,24	17,05	1.487.343,36	893.010,48	7.997.383,68	34,10	2.775.532,92	1.288.189,56
301	ATENÇÃO BÁSICA	7.374.880,00	8.194.796,60	277.812,19	6.885.903,04	12,64	1.308.893,56	542.890,50	5.873.211,46	25,04	2.321.585,14	1.012.691,58
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.140,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	2.520.880,00	164.120,32	2.399.670,20	4,41	121.209,80	350.119,98	2.124.172,22	9,06	396.707,78	275.497,98
12	EDUCAÇÃO	10.462.885,00	7.268.889,00	396.176,83	6.489.361,37	11,92	779.527,63	565.612,23	5.472.942,43	23,33	1.795.946,57	1.016.418,94
361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.985.630,00	5.719.366,00	368.835,08	5.504.838,84	10,11	214.527,16	508.252,53	4.499.001,47	19,18	1.220.364,53	1.005.837,37
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.904.595,00	1.030.167,96	17.596,75	851.607,91	1,56	178.560,05	43.200,24	841.032,43	3,59	189.135,53	10.575,48
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	220.880,00	167.575,04	9.745,00	132.914,62	0,24	34.660,42	14.159,46	132.908,53	0,57	34.666,51	6,09
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	351.780,00	351.780,00	0,00	0,00	0,00	351.780,00	0,00	0,00	0,00	351.780,00	0,00
13	CULTURA	156.200,00	74.355,00	0,00	17.476,44	0,03	56.878,56	1.347,74	17.476,44	0,07	56.878,56	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	156.200,00	74.355,00	0,00	17.476,44	0,03	56.878,56	1.347,74	17.476,44	0,07	56.878,56	0,00
15	URBANISMO	5.044.765,00	6.054.465,00	38.705,00	3.925.143,91	7,21	2.129.321,09	211.529,10	3.296.154,69	14,05	2.758.310,31	628.989,22
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.044.765,00	6.054.465,00	38.705,00	3.925.143,91	7,21	2.129.321,09	211.529,10	3.296.154,69	14,05	2.758.310,31	628.989,22
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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)			
17	SANEAMENTO	378.255,00	78.055,00	0,00	69.890,72	0,13	8.164,28	0,00	41.966,79	0,18	36.088,21	27.923,93
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	378.255,00	78.055,00	0,00	69.890,72	0,13	8.164,28	0,00	41.966,79	0,18	36.088,21	27.923,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	97.570,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	97.570,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	0,00
20	AGRICULTURA	946.830,00	1.030.700,00	81.116,82	1.000.565,88	1,84	30.134,12	80.523,86	912.661,32	3,89	118.038,68	87.904,56

605	ABASTECIMENTO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	921.630,00	1.030.700,00	81.116,82	1.000.565,88	1,84	30.134,12	80.523,86	912.661,32	3,89	118.038,68	87.904,56	
26	TRANSPORTE	62.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	490.310,00	310.308,30	1.601,00	220.412,80	0,40	89.895,50	5.144,11	206.380,56	0,88	103.927,74	14.032,24	
813	LAZER	490.310,00	310.308,30	1.601,00	220.412,80	0,40	89.895,50	5.144,11	206.380,56	0,88	103.927,74	14.032,24	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	628.001,00	287.483,56	0,00	265.295,56	0,49	22.188,00	23.457,34	260.984,00	1,11	26.499,56	4.311,56	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	628.001,00	287.483,56	0,00	265.295,56	0,49	22.188,00	23.457,34	260.984,00	1,11	26.499,56	4.311,56	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00	0,00	
TOTAL	(III) = (I + II)	32.651.326,00	33.636.326,00	1.162.354,46	27.231.096,25	100,00	6.405.229,75	2.191.874,94	23.453.924,62	100,00	10.182.401,38	3.777.171,63	

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**9844DDCO

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANEXO 03**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020													Exercício: 2020		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	1.958.757,34	2.780.989,18	1.855.240,63	1.958.832,44	2.202.158,10	2.497.441,12	3.661.448,82	2.405.180,09	2.105.525,39	2.038.221,86	2.028.964,56	3.293.315,12	28.786.074,65	28.945.856,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.104,85	48.417,04	86.021,93	39.904,31	40.540,45	114.039,22	69.905,46	54.837,00	123.499,74	43.989,58	-44.707,66	57.458,05	682.009,97	419.150,00	
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	0,00	
Receita Patrimonial	2.283,92	5.210,74	3.338,90	1.479,63	2.128,10	1.579,21	14.129,60	213.283,05	391,84	14.487,73	-188.233,55	313.204,51	383.283,68	100.180,00	
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	550,00	
Transferências Correntes	1.895.961,23	2.727.361,40	1.763.776,01	1.917.448,50	2.159.489,55	2.381.822,69	3.574.184,41	2.137.060,04	1.981.633,81	1.979.744,55	2.261.905,77	2.922.652,56	27.703.040,52	28.377.976,00	
Outras Receitas Correntes	12.407,34	0,00	2.103,79	0,00	0,00	0,00	3.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,48	48.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-241.902,66	-328.184,38	-209.733,71	-193.437,77	-204.467,79	-172.437,48	-180.866,87	-191.051,16	-167.151,90	-208.126,67	-262.848,42	-285.123,23	-2.645.332,04	-2.845.955,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-241.902,66	-328.184,38	-209.733,71	-193.437,77	-204.467,79	-172.437,48	-180.866,87	-191.051,16	-167.151,90	-208.126,67	-262.848,42	-285.123,23	-2.645.332,04	-2.845.955,00	
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	1.716.854,68	2.452.804,80	1.645.506,92	1.765.394,67	1.997.690,31	2.325.003,64	3.480.581,95	2.214.128,93	1.938.373,49	1.830.095,19	1.766.116,14	3.008.191,89	26.140.742,61	26.099.901,00	
(-) 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 LÍQUIDA 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.716.854,68	2.452.804,80	1.645.506,92	1.765.394,67	1.997.690,31	2.325.003,64	3.480.581,95	2.214.128,93	1.938.373,49	1.830.095,19	1.766.116,14	3.008.191,89	26.140.742,61	26.099.901,00	

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**

Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**

Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**E02A9A24

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ANEXO 07**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 2020		
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)												
PREFEITURA MUNICIPAL ESPÍRITO SANTO	29.834,95	210.312,36	204.907,53	0,00	35.239,78	601,10	3.373.632,84	1.222.816,08	1.222.816,08	3.209,75	2.148.208,11	2.183.447,89	
<b>Total</b>	<b>29.834,95</b>	<b>210.312,36</b>	<b>204.907,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.239,78</b>	<b>601,10</b>	<b>3.373.632,84</b>	<b>1.222.816,08</b>	<b>1.222.816,08</b>	<b>3.209,75</b>	<b>2.148.208,11</b>	<b>2.183.447,89</b>	

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**  
Contador CRC/RN 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
**Código Identificador:**F7ED32FA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RGF ANEXO 01**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Mês: DEZEMBRO/2020														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	993.685,34	1.104.775,08	955.280,86	955.949,96	1.192.167,17	1.029.565,58	1.039.243,73	1.053.883,19	1.261.340,81	1.145.737,37	1.045.178,69	1.279.185,90	13.055.993,68	1.980.246,52
Pessoal Ativo	993.685,34	1.104.775,08	955.280,86	955.949,96	1.192.167,17	1.029.565,58	1.039.243,73	1.053.883,19	1.261.340,81	1.145.737,37	1.045.178,69	1.279.185,90	13.055.993,68	1.980.246,52
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	982.496,15	928.070,52	947.329,67	955.720,71	1.158.681,85	1.018.362,58	1.027.855,56	1.042.461,62	1.061.744,40	1.044.528,82	1.032.840,19	1.091.752,11	12.291.844,18	501.961,51
Obrigações Patronais	11.189,19	176.704,56	7.951,19	229,25	33.485,32	11.203,00	11.388,17	11.421,57	199.596,41	101.208,55	12.338,50	187.433,79	764.149,50	1.478.285,01
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	69.340,32	32.161,41	0,00	0,00	4.174,00	2.090,00	11.045,00	11.045,00	10.985,00	1.045,00	2.965,56	1.045,00	145.896,29	1.120,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00	2.090,00	11.045,00	11.045,00	10.985,00	1.045,00	2.965,56	1.045,00	44.394,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	69.340,32	32.161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.501,73	1.120,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	924.345,02	1.072.613,67	955.280,86	955.949,96	1.187.993,17	1.027.475,58	1.028.198,73	1.042.838,19	1.250.355,81	1.144.692,37	1.042.213,13	1.278.140,90	12.910.097,39	1.979.126,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													26.140.742,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00

(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	26.140.742,61	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	14.889.223,91	56,96
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	14.116.001,01	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.410.200,96	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.704.400,91	48,60

**FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Prefeito

**ARI CARLOS S CRUZ**  
Contador Crc/Rn 010937

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araújo Silva  
Código Identificador:82B819AF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**RREO 6º BIMESTRE 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS 1,00
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	19.210.600,00	19.210.600,00	3.537.628,40	18,41	15.571.903,40	81,06	3.638.696,60
RECEITAS CORRENTES	17.610.600,00	17.610.600,00	3.099.418,93	17,60	14.940.061,93	84,84	2.670.538,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	44.096,48	17,64	391.187,02	156,47	-141.187,02
Impostos	190.000,00	190.000,00	43.513,45	22,90	378.249,78	199,08	-188.249,78
Taxas	60.000,00	60.000,00	583,03	0,97	12.937,24	21,56	47.062,76
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.700,00	93.700,00	132,50	0,14	9.261,23	9,88	84.438,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	562,45	1,41	39.437,55
Valores mobiliários	53.700,00	53.700,00	132,50	0,25	8.698,78	16,20	45.001,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.246.900,00	17.246.900,00	3.042.182,94	17,64	14.513.547,45	84,15	2.733.352,55

Transferências da União e de suas Entidades	13.610.400,00	13.610.400,00	2.341.931,73	17,21	11.202.279,45	82,31	2.408.120,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.266.000,00	2.266.000,00	348.074,18	15,36	1.660.344,51	73,27	605.655,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.370.500,00	1.370.500,00	352.177,03	25,70	1.650.923,49	120,46	-280.423,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.007,01	0,00	26.066,23	0,00	-26.066,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	13.007,01	0,00	26.066,23	0,00	-26.066,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	438.209,47	27,39	631.841,47	39,49	968.158,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	438.209,47	33,71	631.841,47	48,60	668.158,53
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	438.209,47	33,71	631.841,47	48,60	668.158,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.210.600,00	19.210.600,00	3.537.628,40	18,41	15.571.903,40	81,06	3.638.696,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.210.600,00	19.210.600,00	3.537.628,40	18,41	15.571.903,40	81,06	3.638.696,60
DÉFICIT (VI)(I)	-	-	-	-	1.189.252,30	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	19.210.600,00	19.210.600,00	3.537.628,40	18,41	16.761.155,70	81,06	2.449.444,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias)(VIII)	19.210.600,00	19.210.600,00	1.038.666,30	16.761.155,70	2.449.444,30	2.776.032,55	15.282.177,77	3.928.422,23	14.997.533,90	1.478.977,93
DESPESAS CORRENTES	13.296.250,00	16.985.190,29	1.268.831,42	15.329.567,25	1.655.623,04	2.654.232,39	14.378.760,79	2.606.429,50	14.130.041,72	950.806,46
Pessoal e encargos so	8.030.700,00	10.463.851,96	615.123,93	9.874.214,60	589.637,36	1.496.794,28	9.634.970,44	828.881,52	9.634.970,44	239.244,16
Juros e encargos da d	30.300,00	14.194,05	0,00	0,00	14.194,05	0,00	0,00	14.194,05	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.235.250,00	6.507.144,28	653.707,49	5.455.352,65	1.051.791,63	1.157.438,11	4.743.790,35	1.763.353,93	4.495.071,28	711.562,30
DESPESAS DE CAPITAL	5.764.350,00	2.220.409,71	-230.165,12	1.431.588,45	788.821,26	121.800,16	903.416,98	1.316.992,73	867.492,18	528.171,47

Investimentos	5.399.550,00	1.917.529,71	-220.101,42	1.187.280,13	730.249,58	46.511,57	659.108,66	1.258.421,05	623.183,86	528.171,47
Amortização de dívida	364.800,00	302.880,00	-10.063,70	244.308,32	58.571,68	75.288,59	244.308,32	58.571,68	244.308,32	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	19.210.600,00	19.210.600,00	1.038.666,30	16.761.155,70	2.449.444,30	2.776.032,55	15.282.177,77	3.928.422,23	14.997.533,90	1.478.977,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	19.210.600,00	19.210.600,00	1.038.666,30	16.761.155,70	2.449.444,30	2.776.032,55	15.282.177,77	3.928.422,23	14.997.533,90	1.478.977,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	19.210.600,00	19.210.600,00	1.038.666,30	16.761.155,70	2.449.444,30	2.776.032,55	15.282.177,77	3.928.422,23	14.997.533,90	1.478.977,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:18:52

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Fernando Pedroza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e)	NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R\$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.210.600,00	19.210.600,00	1.038.666,30	16.761.155,70	100,00	2.449.444,30	2.776.032,55	15.282.177,77	100,00	3.928.422,23	1.478.977,93
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	0,00	816.318,66	4,87	83.681,34	0,00	658.355,60	4,31	241.644,40	157.963,06
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	816.318,66	4,87	83.681,34	0,00	658.355,60	4,31	241.644,40	157.963,06
ADMINISTRAÇÃO	2.546.000,00	2.379.946,30	211.195,57	2.148.251,51	12,82	231.694,79	484.185,17	2.075.593,33	13,58	304.352,97	72.658,18
Administração Geral	2.087.300,00	1.917.715,93	212.070,94	1.811.267,86	10,81	106.448,07	392.842,00	1.749.454,88	11,45	168.261,05	61.812,98
Administração Financeira	324.200,00	327.280,00	-10.063,70	244.308,32	1,46	82.971,68	75.288,59	244.308,32	1,60	82.971,68	0,00

Controle Interno	66.500,00	78.950,37	13.208,93	74.225,03	0,44	4.725,34	16.054,58	74.225,03	0,49	4.725,34	0,00
Demais Subfunções	68.000,00	56.000,00	-4.020,60	18.450,30	0,11	37.549,70	0,00	7.605,10	0,05	48.394,90	10.845,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.959.300,00	1.395.348,54	33.044,73	946.394,98	5,65	448.953,56	92.023,82	845.390,22	5,53	549.958,32	101.004,76
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	158.550,00	121.249,59	-18.505,07	75.937,48	0,45	45.312,11	3.076,78	75.351,06	0,49	45.898,53	586,42
Assistência Comunitária	1.203.650,00	1.134.998,95	57.596,80	862.828,32	5,15	272.170,63	88.947,04	764.409,98	5,00	370.588,97	98.418,34
Demais Subfunções	581.100,00	123.100,00	-6.047,00	7.629,18	0,05	115.470,82	0,00	5.629,18	0,04	117.470,82	2.000,00
SAÚDE	5.169.500,00	5.887.095,27	211.086,29	5.161.558,18	30,79	725.537,09	890.926,12	4.713.552,33	30,84	1.173.542,94	448.005,85
Atenção Básica	4.551.700,00	3.857.325,13	-11.361,54	3.473.754,14	20,73	383.570,99	454.685,92	3.247.924,42	21,25	609.400,71	225.829,72
Assistência Hospitalar e A	236.500,00	704.093,00	-145.518,91	574.942,66	3,43	129.150,34	51.245,83	560.154,46	3,67	143.938,54	14.788,20
Suporte Profilático e Tera	147.000,00	163.958,20	-6.684,40	107.080,23	0,64	56.877,97	5.958,20	86.985,31	0,57	76.972,89	20.094,92
Vigilância Sanitária	56.500,00	64.918,94	9.706,62	25.433,56	0,15	39.485,38	10.519,62	25.298,42	0,17	39.620,52	135,14
Vigilância Epidemiológica	139.800,00	139.800,00	-293,60	64.818,41	0,39	74.981,59	9.649,33	64.250,40	0,42	75.549,60	568,01
Administração Geral	0,00	919.000,00	365.238,12	915.529,18	5,46	3.470,82	358.867,22	728.939,32	4,77	190.060,68	186.589,86
Demais Subfunções	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.199.600,00	5.194.174,65	438.605,62	4.849.152,41	28,93	345.022,24	789.430,80	4.547.361,27	29,76	646.813,38	301.791,14
Ensino Fundamental	1.548.650,00	2.085.169,97	183.247,64	1.944.342,04	11,60	140.827,93	318.090,16	1.720.278,22	11,26	364.891,75	224.063,82
Ensino Superior	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	638.400,00	1.086.527,50	54.901,30	1.036.571,70	6,18	49.955,80	147.558,74	1.036.571,70	6,78	49.955,80	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')												RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
Educação de Jovens e Adult	22.000,00	24.627,50	1.627,50	6.455,75	0,04	18.171,75	1.627,50	6.455,75	0,04	18.171,75	0,00	
Educação Básica	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Administração Geral	921.550,00	1.993.849,68	198.829,18	1.861.782,92	11,11	132.066,76	322.154,40	1.784.055,60	11,67	209.794,08	77.727,32	
CULTURA	272.500,00	70.437,57	7.896,90	8.012,53	0,05	62.425,04	7.896,90	8.012,53	0,05	62.425,04	0,00	
Difusão Cultural	107.500,00	50.220,09	7.550,00	7.550,00	0,05	42.670,09	7.550,00	7.550,00	0,05	42.670,09	0,00	
Demais Subfunções	165.000,00	20.217,48	346,90	462,53	0,00	19.754,95	346,90	462,53	0,00	19.754,95	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
Demais Subfunções	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
URBANISMO	3.168.200,00	2.617.906,09	68.405,11	2.194.259,77	13,09	423.646,32	377.333,85	1.844.954,65	12,07	772.951,44	349.305,12	
Infra-Estrutura Urbana	3.168.200,00	2.617.906,09	68.405,11	2.194.259,77	13,09	423.646,32	377.333,85	1.844.954,65	12,07	772.951,44	349.305,12	
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Habituação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
AGRICULTURA	1.406.900,00	674.198,69	67.602,08	591.036,07	3,53	83.162,62	131.767,83	565.008,08	3,70	109.190,61	26.027,99	
Abastecimento	426.900,00	14.621,34	0,00	0,00	0,00	14.621,34	0,00	0,00	0,00	14.621,34	0,00	
Extensão Rural	686.600,00	646.177,35	67.602,08	591.036,07	3,53	55.141,28	131.767,83	565.008,08	3,70	81.169,27	26.027,99	
Demais Subfunções	293.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	415.800,00	78.692,89	830,00	46.171,59	0,28	32.521,30	2.468,06	23.949,76	0,16	54.743,13	22.221,83	
Desporto Comunitário	415.800,00	78.692,89	830,00	46.171,59	0,28	32.521,30	2.468,06	23.949,76	0,16	54.743,13	22.221,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	19.210.600,00	19.210.600,00	1.038.666,30	16.761.155,70	100,00	2.449.444,30	2.776.032,55	15.282.177,77	100,00	3.928.422,23	1.478.977,93	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:20:31												
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)											

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')												RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:20:31

Rio Grande do Norte								RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Fernando Pedroza								DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
Consolidado								ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								6º bimestre de 2020 (até Dezembro)								
ESPECIFICAÇÃO								EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
								Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)								1.196.490,85	1.672.072,88	1.121.256,12	1.155.765,35	1.107.052,09	1.414.771,89	1.771.293,30		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho								10.936,16	33.954,97	44.873,07	35.804,13	22.752,99	34.121,74	71.793,84		
IPTU								6.781,00	1.300,78	1.274,69	490,09	460,52	1.274,76	2.236,43		
ISS								3.339,90	4.863,43	2.832,96	4.402,25	5.220,33	1.330,97	2.368,34		
ITBI								0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF								43,23	23.484,74	36.108,76	29.604,24	15.443,77	31.295,77	65.779,31		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições								772,03	4.306,02	2.181,66	1.307,55	1.628,37	220,24	1.409,76		
Contribuições								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial								2.123,63	1.229,45	1.056,43	1.243,83	452,59	898,41	299,92		
Rendimentos de Aplicação Financeira								1.750,16	1.229,45	1.056,43	1.054,85	452,59	898,41	299,92		
Outras Receitas Patrimoniais								373,47	0,00	0,00	188,98	0,00	0,00	0,00		
Receita agropecuária								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		
Receita de serviços								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências correntes								1.183.431,06	1.636.888,46	1.075.326,62	1.118.717,39	1.076.117,51	1.379.251,74	1.699.199,54		
Cota-parte do FPM								765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67		
Cota-parte do ICMS								173.299,79	152.237,39	167.740,45	106.235,67	115.449,88	117.592,78	100.928,45		
Cota-parte do IPVA								2.254,48	1.090,34	2.563,27	3.676,49	6.410,45	5.796,61	8.936,24		
Cota-parte do ITR								72,95	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências da LC 87/96								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências da LC 61/89								151,63	164,03	151,36	135,84	135,44	121,80	146,32		
Transferências do Fundeb								151.184,88	176.148,88	129.562,30	118.281,38	111.838,25	114.228,85	117.327,28		
Outras transferências correntes								90.902,21	201.040,40	128.427,28	256.351,31	179.858,70	602.262,38	542.250,58		
Outras receitas correntes								0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,00	500,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)								188.268,73	251.939,77	163.467,32	148.816,88	156.884,04	132.552,03	139.981,95		
Contrib. do servidor para o plano de pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comp. financ. entre regimes de previdên								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ded. de receita para formação do Fundeb								188.268,73	251.939,77	163.467,32	148.816,88	156.884,04	132.552,03	139.981,95		
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)								1.008.222,12	1.420.133,11	957.788,80	1.006.948,47	950.168,05	1.282.219,86	1.631.311,35		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)								1.008.222,12	1.420.133,11	957.788,80	1.006.948,47	950.168,05	1.282.219,86	1.631.311,35		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)								1.008.222,12	1.420.133,11	957.788,80	1.006.948,47	950.168,05	1.282.219,86	1.631.311,35		
Rio Grande do Norte								RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Fernando Pedroza								DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
Consolidado								ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								6º bimestre de 2020 (até Dezembro)								
ESPECIFICAÇÃO								EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO		
								Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020				
RECEITAS CORRENTES (I)								1.469.518,65	1.262.919,25	1.295.069,91	1.544.842,05	1.981.428,89	16.992.481,23	20.446.600,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho								37.332,81	8.012,61	47.508,22	35.080,46	9.016,02	391.187,02	250.000,00		
IPTU								1.314,29	300,80	0,00	637,07	0,00	16.070,43	30.000,00		
ISS								4.689,70	5.919,36	28.885,00	3.078,48	917,39	67.848,11	125.000,00		
ITBI								0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	2.521,00	5.000,00		
IRRF								30.958,63	1.767,38	18.489,90	30.735,88	8.098,63	291.810,24	30.000,00		

Outros Impostos, Taxas e Contribuições	370,19	25,07	133,32	583,03	0,00	12.937,24	60.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Patrimonial	136,73	70,75	1.616,99	74,37	58,13	9.261,23	93.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	136,73	70,75	1.616,99	74,37	58,13	8.698,78	53.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,45	40.000,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.430.931,26	1.254.835,89	1.242.232,33	1.508.507,22	1.960.527,73	16.565.966,75	20.082.900,00
Cota-parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	12.240.000,00
Cota-parte do ICMS	155.487,31	181.869,97	170.138,97	167.952,66	252.892,09	1.861.825,41	2.100.000,00
Cota-parte do IPVA	4.243,17	1.397,11	2.604,38	2.658,74	3.165,77	44.797,05	65.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	37,75	929,32	1.105,79	148,70	2.346,38	5.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,64	4.592,64	5.000,00
Transferências da LC 61/89	169,21	198,77	227,48	249,35	262,26	2.113,49	5.000,00
Transferências do Fundeb	121.166,62	117.285,39	141.722,63	169.785,43	182.391,60	1.650.923,49	1.370.500,00
Outras transferências correntes	559.353,85	478.385,01	286.560,65	318.418,91	252.139,66	3.895.950,94	4.292.400,00
Outras receitas correntes	1.117,85	0,00	3.712,37	1.180,00	11.827,01	26.066,23	0,00
DEDUÇÕES (II)	149.033,80	131.833,03	162.789,74	204.060,51	222.791,50	2.052.419,30	2.836.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	149.033,80	131.833,03	162.789,74	204.060,51	222.791,50	2.052.419,30	2.836.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.320.484,85	1.131.086,22	1.132.280,17	1.340.781,54	1.758.637,39	14.940.061,93	17.610.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.320.484,85	1.131.086,22	1.132.280,17	1.340.781,54	1.758.637,39	14.940.061,93	17.610.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.320.484,85	1.131.086,22	1.132.280,17	1.340.781,54	1.758.637,39	14.940.061,93	17.610.600,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:22:29							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RRÉO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00			
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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	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 REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 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
Compens. prev. 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 DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
----------------------------------	------------------	---------------------	------------------------------------	----------------

			2020	2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM EXERCÍCIO 2020	EM EXERCÍCIO 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -		-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA : 20:25:57

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)	RS 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.610.600,00	14.940.061,93
Receita tributária	250.000,00	391.187,02
IPTU	30.000,00	16.070,43
ISS	125.000,00	67.848,11
ITBI	5.000,00	2.521,00
IRRF	30.000,00	291.810,24
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	60.000,00	12.937,24
Contribuições	20.000,00	0,00
Receita patrimonial	93.700,00	9.261,23
Aplicações financeiras (II)	53.700,00	8.698,78
Outras receitas patrimoniais	40.000,00	562,45
Transferências correntes	17.246.900,00	14.513.547,45
Cota-parte do FPM	9.840.000,00	7.433.214,00
Cota-parte do ICMS	1.680.000,00	1.489.460,55
Cota-parte do IPVA	52.000,00	35.862,15
Cota Parte do ITR	4.000,00	1.877,12
Transferências da LC 87/96	4.000,00	4.592,64
Transferências da LC 61/89	4.000,00	1.666,56
Transferências do Fundeb	1.370.500,00	1.650.923,49
Outras transferências correntes	4.292.400,00	3.895.950,94
Demais receitas correntes	0,00	26.066,23
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	26.066,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	17.556.900,00	14.931.363,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.600.000,00	631.841,47
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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 alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	1.300.000,00	631.841,47
Convênios	300.000,00	146.259,47

Outras transferências de capital	1.000.000,00	485.582,00
Outras receitas de capital	300.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	300.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.600.000,00	631.841,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	19.156.900,00	15.563.204,62

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)	16.985.190,29	15.329.567,25	14.378.760,79	14.130.041,72	374.033,04	113.618,80	113.571,80
Pessoal e encargos sociais	10.463.851,96	9.874.214,60	9.634.970,44	9.634.970,44	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	14.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.507.144,28	5.455.352,65	4.743.790,35	4.495.071,28	374.033,04	113.618,80	113.571,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=( XIII - XIV)	16.970.996,24	15.329.567,25	14.378.760,79	14.130.041,72	374.033,04	113.618,80	113.571,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.220.409,71	1.431.588,45	903.416,98	867.492,18	57.882,03	254.135,01	239.174,34
Investimentos	1.917.529,71	1.187.280,13	659.108,66	623.183,86	57.882,03	254.135,01	239.174,34
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	302.880,00	244.308,32	244.308,32	244.308,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.917.529,71	1.187.280,13	659.108,66	623.183,86	57.882,03	254.135,01	239.174,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	18.893.525,95	16.516.847,38	15.037.869,45	14.753.225,58	431.915,07	367.753,81	352.746,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
IIb + XXIIIc)	25.317,83
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	748.000,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	8.698,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI)	262.000,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-227.983,39
ABAIXO DA LINHA	465.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	EM 31 DE DEZEMBRO (a)
DEDUÇÕES (XXIX)	ATÉ O BIMESTRE (b)
Disponibilidade de caixa	1.626.893,86
Disponibilidade de caixa bruta	812.048,08
(-)Restos a pagar processados (XXX)	812.048,08
Demais haveres financeiros	1.582.028,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	769.980,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	132.263,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-256.299,62
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXXVI)	-	-2.998,40
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:33:53

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	317.919,73	452.060,51	431.915,07	0,00	338.065,17
Executivo	317.919,73	438.285,06	431.915,07	0,00	324.289,72
2017-Gabinete do Prefeito	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Finanças	28.693,25	0,00	0,00	0,00	28.693,25
2017-Sec.Mun.de Educação e Cultura	63.918,87	0,00	0,00	0,00	63.918,87
2017-Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	37.211,26	0,00	0,00	0,00	37.211,26
2017-Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	10.692,53	0,00	0,00	0,00	10.692,53
2017-Fundo Municipal de Saúde	26.114,09	0,00	0,00	0,00	26.114,09
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.675,95	0,00	0,00	0,00	7.675,95
2018-Gabinete do Prefeito	11.739,33	0,00	0,00	0,00	11.739,33
2018-Sec.Mun.de Administração e Finanças	24.336,21	0,00	0,00	0,00	24.336,21
2018-Sec.Mun.de Educação e Cultura	24.923,08	0,00	0,00	0,00	24.923,08
2018-Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	18.052,70	0,00	0,00	0,00	18.052,70
2018-Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	28.701,31	0,00	0,00	0,00	28.701,31
2018-Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Ha	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
2018-Fundo Municipal de Saúde	28.578,68	0,00	0,00	0,00	28.578,68
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.459,89	0,00	0,00	0,00	4.459,89
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	4.684,72	4.684,72	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	145.270,36	142.612,47	0,00	2.657,89
2019-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	86.165,32	86.095,32	0,00	70,00
2019-Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	63.153,07	61.844,00	0,00	1.309,07
2019-Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	0,00	20.486,37	20.486,37	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Ha	0,00	2.701,94	2.661,10	0,00	40,84
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	92.928,94	92.064,94	0,00	864,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	22.894,34	21.466,15	0,00	1.428,19
Legislativo	0,00	13.775,45	0,00	0,00	13.775,45
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2019-Câmara Municipal	0,00	13.775,45	0,00	0,00	13.775,45

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	317.919,73	452.060,51	431.915,07	0,00	338.065,17

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
Executivo	574.299,59	600.045,92	367.753,81	352.746,14	0,00	821.599,37	1.159.664,54
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,25
2017-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.918,87
2017-Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.211,26
2017-Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,53
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.114,09
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,95
2018-Gabinete do Prefeito	7.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,08	19.283,41
2018-Sec.Mun.de Administração e Finanças	146.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	146.466,43	170.802,64
2018-Sec.Mun.de Educação e Cultura	27.554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,52	52.477,60
2018-Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	41.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073,17	59.125,87
2018-Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	186.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	186.364,06	215.065,37
2018-Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Ha	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.267,58
2018-Fundo Municipal de Saúde	144.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	144.254,81	172.833,49
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	19.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.817,52	24.277,41
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	21.171,99	0,00	0,00	0,00	21.171,99	21.171,99
2019-Sec.Mun.de Administração e Finanças	0,00	18.386,00	11.262,00	11.262,00	0,00	7.124,00	9.781,89
2019-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	87.143,71	80.138,91	80.138,91	0,00	7.004,80	7.074,80
2019-Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	420.050,76	250.137,01	235.176,34	0,00	184.874,42	186.183,49
2019-Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambie	0,00	16.928,22	1.390,00	1.390,00	0,00	15.538,22	15.538,22
2019-Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Ha	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	540,84
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	29.685,40	22.820,05	22.773,05	0,00	6.912,35	7.776,35
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	6.179,84	2.005,84	2.005,84	0,00	4.174,00	5.602,19
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,45
2019-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,45

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	574.299,59	600.045,92	367.753,81	352.746,14	0,00	821.599,37	1.159.664,54

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:34:09							
NOTAS:							

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Fernando Pedroza		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RECEITAS DO ENSINO		RS 1,00		
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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	190.000,00	190.000,00	378.249,78	199,08
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	30.000,00	30.000,00	16.070,43	53,57
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	12.560,61	125,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.509,82	17,55
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.521,00	50,42
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.521,00	50,42
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	125.000,00	125.000,00	67.848,11	54,28
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	67.078,03	111,80
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	65.000,00	65.000,00	770,08	1,18
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	30.000,00	30.000,00	291.810,24	972,70
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.420.000,00	14.420.000,00	11.019.092,32	76,42
2.1 - Cota parte do FPM	12.240.000,00	12.240.000,00	9.103.417,35	74,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	8.726.817,23	72,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	120.000,00	120.000,00	376.600,12	313,83
2.2 - Cota parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.861.825,41	88,66
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	4.592,64	91,85
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.113,49	42,27
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.346,38	46,93
2.6 - Cota parte IPVA	65.000,00	65.000,00	44.797,05	68,92
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.610.000,00	14.610.000,00	11.397.342,10	78,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	337.700,00	337.700,00	131.330,69	38,89
5.1 - Transferências do salário-educação	70.000,00	70.000,00	43.106,31	61,58
5.2 - Transferências diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	74.574,63	106,54
5.4 - Transferências diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	12.749,10	21,25
5.5 - Outras transferências do FNDE	114.000,00	114.000,00	645,85	0,57
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	13.700,00	13.700,00	254,80	1,86
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	505.000,00	505.000,00	20.829,79	4,12
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	20.255,91	4,05
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.000,00	5.000,00	573,88	11,48
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	290.050,00	290.050,00	316.381,18	109,08
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.132.750,00	1.132.750,00	468.541,66	41,36
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.836.000,00	2.836.000,00	2.052.419,30	72,37

10.1 - Cota-parte FPM destinado 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 destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	372.364,86	88,66
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	446,93	44,69
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	469,26	46,93
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	13.000,00	13.000,00	8.934,90	68,73
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.371.500,00</b>	<b>1.371.500,00</b>	<b>1.651.565,65</b>	<b>120,42</b>
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.370.500,00	1.370.500,00	1.650.923,49	120,46
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.000,00	1.000,00	642,16	64,22
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-1.465.500,00</b>	<b>-1.465.500,00</b>	<b>-401.495,81</b>	<b>27,40</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO - ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	822.900,00	1.864.068,84	1.819.787,25	97,62	1.819.787,25	97,62	0,00
13.1 - Com educação infantil	247.700,00	635.200,00	632.367,56	99,55	632.367,56	99,55	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	575.200,00	1.228.868,84	1.187.419,69	96,63	1.187.419,69	96,63	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	548.600,00	618.100,00	595.548,60	96,35	595.548,60	96,35	0,00
14.1 - Com educação infantil	135.500,00	185.500,00	178.027,42	95,97	178.027,42	95,97	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	413.100,00	432.600,00	417.521,18	96,51	417.521,18	96,51	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	1.371.500,00	2.482.168,84	2.415.335,85	97,31	2.415.335,85	97,31	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' 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)	0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	2.415.335,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	110,19
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	36,06
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	480.700,00	830.200,00	810.394,98	97,61	810.394,98	97,61	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	480.700,00	830.200,00	810.394,98	97,61	810.394,98	97,61	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	383.200,00	820.700,00	810.394,98	98,74	810.394,98	98,74	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	97.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	1.047.150,00	1.681.318,84	1.604.940,87	95,46	1.604.940,87	95,46	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	988.300,00	1.661.468,84	1.604.940,87	96,60	1.604.940,87	96,60	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	58.850,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	35.000,00	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	872.150,00	1.958.849,68	1.836.445,91	93,75	1.758.718,59	89,78	77.727,32
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	2.435.000,00	4.470.368,52	4.251.781,76	95,11	4.174.054,44	93,37	77.727,32

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	0,00
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d	0,00
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeirde recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)	0,00
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	0,00
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%	24,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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	78.000,00	82.893,13	58.504,09	70,58	57.914,09	69,87	590,00
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	686.600,00	640.913,00	538.866,56	84,08	315.392,74	49,21	223.473,82
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	764.600,00	723.806,13	597.370,65	82,53	373.306,83	51,58	224.063,82
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	3.199.600,00	5.194.174,65	4.849.152,41	93,36	4.547.361,27	87,55	301.791,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	117.321,27	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	117.321,27	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.650.923,49	43.106,31
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.415.335,85	69.114,09
47.1-(-) Orçamento do exercício	2.415.335,85	56.034,09
47.2-(-) Restos a pagar	0,00	13.080,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	642,16	0,00
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-309.926,80	-26.007,78
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 extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-309.926,80	-26.007,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:36:33

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21, Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA - (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA - (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.220.409,71	1.431.588,45	788.821,26
Investimentos	1.917.529,71	1.187.280,13	730.249,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	302.880,00	244.308,32	58.571,68
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.220.409,71	1.431.588,45	788.821,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	2.220.409,71	1.431.588,45	788.821,26
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:56:34			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o. inciso II)	R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO:27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:57:22

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS 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
Investimentos	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
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME 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	EXERCÍCIO (2019) (i)		EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)		SALDO ATUAL (k)=(III+IIIj)		
VALOR (III)	0,00		0,00			0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:56:59

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RRÉO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	190.000,00	190.000,00	378.249,78	199,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	16.070,43	53,57
IPTU	10.000,00	10.000,00	12.560,61	125,61
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.509,82	17,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.521,00	50,42
ITBI	5.000,00	5.000,00	2.521,00	50,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	125.000,00	125.000,00	67.848,11	54,28
ISS	60.000,00	60.000,00	67.078,03	111,80
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	65.000,00	65.000,00	770,08	1,18
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	30.000,00	30.000,00	291.810,24	972,70
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.180.000,00	14.180.000,00	10.642.492,20	75,05
Cota Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.726.817,23	72,72
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.346,38	46,93
Cota Parte IPVA	65.000,00	65.000,00	44.797,05	68,92
Cota Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.861.825,41	88,66
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.113,49	42,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	4.592,64	91,85
Desoneração ICMS LC 87/1996	5.000,00	5.000,00	4.592,64	91,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	14.370.000,00	14.370.000,00	11.020.741,98	76,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.159.800,00	1.575.630,46	1.462.605,58	92,83	1.428.936,17	90,69	1.412.675,71	89,66	33.669,41
Despesas Correntes	2.015.400,00	1.531.102,46	1.435.817,58	93,78	1.404.108,17	91,71	1.391.975,71	90,91	31.709,41
Despesas de Capital	144.400,00	44.528,00	26.788,00	60,16	24.828,00	55,76	20.700,00	46,49	1.960,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			

Despesas Correntes	0,00	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	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	9.000,00	34.958,20	28.694,23	82,08	27.989,23	80,06	27.989,23	80,06	705,00	
Despesas Correntes	9.000,00	34.958,20	28.694,23	82,08	27.989,23	80,06	27.989,23	80,06	705,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	
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)	38.000,00	123.000,00	82.294,50	66,91	82.294,50	66,91	82.294,50	66,91	0,00	
Despesas Correntes	37.000,00	122.000,00	82.294,50	67,45	82.294,50	67,45	82.294,50	67,45	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.206.800,00	1.733.588,66	1.573.594,31	90,77	1.539.219,90	88,79	1.522.959,44	87,85	34.374,41	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII)=(XI)	1.573.594,31	1.539.219,90	1.522.959,44
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios 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 ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.573.594,31	1.539.219,90	1.522.959,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.653.111,30		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-79.516,99		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-79.516,99		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,28				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 EMPENHO	DO	Valor p/aplicação em ASPSP	Mínimo em ASPSP	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p) ceira(q)=(XIII d)	RPNP Inscritos no exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre 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)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)												0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)				
LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.455.000,00	2.455.000,00	2.466.498,07	100,47
Provenientes da União	2.455.000,00	2.455.000,00	2.466.498,07	100,47
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	570.850,00	570.850,00	142.702,49	25,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.025.850,00	3.025.850,00	2.609.200,56	86,23

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.391.900,00	2.281.694,67	2.011.148,56	88,14	1.818.988,25	79,72	1.750.158,35	76,70	0,00
Despesas Correntes	1.256.900,00	2.059.552,54	1.834.990,89	89,10	1.642.830,58	79,77	1.591.854,17	77,29	0,00
Despesas de Capital	1.135.000,00	222.142,13	176.157,67	79,30	176.157,67	79,30	158.304,18	71,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	236.500,00	704.093,00	574.942,66	81,66	560.154,46	79,56	541.336,25	76,88	0,00
Despesas Correntes	236.000,00	687.693,00	559.042,66	81,29	544.254,46	79,14	525.436,25	76,41	0,00
Despesas de Capital	500,00	16.400,00	15.900,00	96,95	15.900,00	96,95	15.900,00	96,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	138.000,00	129.000,00	78.386,00	60,76	58.996,08	45,73	57.422,35	44,51	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)										
Despesas Correntes	136.000,00	127.000,00	78.386,00	61,72	58.996,08	46,45	57.422,35	45,21	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	56.500,00	64.918,94	25.433,56	39,18	25.298,42	38,97	25.298,42	38,97	0,00	
Despesas Correntes	51.500,00	59.918,94	25.433,56	42,45	25.298,42	42,22	25.298,42	42,22	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	139.800,00	139.800,00	64.818,41	46,37	64.250,40	45,96	64.250,40	45,96	0,00	
Despesas Correntes	129.300,00	129.300,00	64.818,41	50,13	64.250,40	49,69	64.250,40	49,69	0,00	
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	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	834.000,00	833.234,68	99,91	646.644,82	77,54	646.644,82	77,54	0,00	
Despesas Correntes	0,00	834.000,00	833.234,68	99,91	646.644,82	77,54	646.644,82	77,54	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	2.962.700,00	4.153.506,61	3.587.963,87	86,38	3.174.332,43	76,43	3.085.110,59	74,28	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.551.700,00	3.857.325,13	3.473.754,14	90,06	3.247.924,42	84,20	3.162.834,06	82,00	33.669,41	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	236.500,00	704.093,00	574.942,66	81,66	560.154,46	79,56	541.336,25	76,88	0,00	

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	147.000,00	163.958,20	107.080,23	65,31	86.985,31	53,05	85.411,58	52,09	705,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	56.500,00	64.918,94	25.433,56	39,18	25.298,42	38,97	25.298,42	38,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	139.800,00	139.800,00	64.818,41	46,37	64.250,40	45,96	64.250,40	45,96	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)	38.000,00	957.000,00	915.529,18	95,67	728.939,32	76,17	728.939,32	76,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	2.206.800,00	1.733.588,66	1.573.594,31	90,77	1.539.219,90	88,79	1.522.959,44	87,85	34.374,41
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	2.962.700,00	4.153.506,61	3.587.963,87	86,38	3.174.332,43	76,43	3.085.110,59	74,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.169.500,00	5.887.095,27	5.161.558,18	87,68	4.713.552,33	80,07	4.608.070,03	78,27	34.374,41

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:59	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )			
	R\$ 1,00		
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(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	13.300.888,41	14.940.061,93									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de	2020 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:40:40	
NOTA:	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Fernando Pedroza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.210.600,00
Previsão Atualizada	19.210.600,00
Receitas Realizadas	15.571.903,40
Déficit Orçamentário	1.189.252,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.210.600,00
Dotação Atualizada	19.210.600,00
Despesas Empenhadas	16.761.155,70
Despesas Liquidadas	15.282.177,77
Despesas Pagas	14.997.533,90
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.761.155,70
Despesas Liquidadas	15.282.177,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.940.061,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	14.940.061,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	14.940.061,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	748.000,00	25.317,83	3,38 %
Resultado Nominal - Acima da linha	465.000,00	-227.983,39	-49,03 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	769.980,24	0,00	431.915,07	338.065,17
Poder Executivo	756.204,79	0,00	431.915,07	324.289,72
Poder Legislativo	13.775,45	0,00	0,00	13.775,45
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.174.345,51	0,00	352.746,14	821.599,37
Poder Executivo	1.174.345,51	0,00	352.746,14	821.599,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.944.325,75	0,00	784.661,21	1.159.664,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.816.831,66	25%	24,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.819.787,25	60%	110,19
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.431.588,45	788.821,26

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado - Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.573.594,31	15,00 %	14,28 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:55:19

**Publicado por:**  
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira  
**Código Identificador:**C965D2C3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**ANEXO II RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	Exercício: 2020
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção</b>	

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>64.250.000,00</b>	<b>65.905.454,00</b>	<b>222.576,50</b>	<b>44.078.380,58</b>	<b>50,00</b>	<b>21.827.073,42</b>	<b>7.716.403,46</b>	<b>42.980.005,34</b>	<b>100,00</b>	<b>22.925.448,66</b>	<b>1.098.375,24</b>
01 LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.277.940,21	1,45	22.059,79	0,00	871.277,34	2,03	428.722,66	406.662,87
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.277.940,21	1,45	22.059,79	0,00	871.277,34	2,03	428.722,66	406.662,87
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	159.700,00	159.700,00	12.212,50	100.387,50	0,11	59.312,50	17.500,00	100.387,50	0,23	59.312,50	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	159.700,00	159.700,00	12.212,50	100.387,50	0,11	59.312,50	17.500,00	100.387,50	0,23	59.312,50	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	8.875.920,00	7.576.720,00	-265.911,28	6.206.456,75	7,04	1.370.263,25	1.634.645,35	6.206.456,75	14,44	1.370.263,25	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.225.920,00	6.904.720,00	-262.050,79	5.988.500,97	6,79	916.219,03	1.597.780,99	5.988.500,97	13,93	916.219,03	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	518.000,00	518.000,00	-6.853,62	114.962,65	0,13	403.037,35	23.431,23	114.962,65	0,27	403.037,35	0,00
124 CONTROLE INTERNO	132.000,00	154.000,00	2.993,13	102.993,13	0,12	51.006,87	13.433,13	102.993,13	0,24	51.006,87	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.971.500,00	3.635.200,00	-13.061,89	2.697.581,48	3,06	937.618,52	436.834,10	2.632.578,23	6,13	1.002.621,77	65.003,25
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	361.000,00	360.822,33	33.971,38	255.293,57	0,29	105.528,76	64.939,60	255.293,57	0,59	105.528,76	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.610.500,00	3.274.377,67	-47.033,27	2.442.287,91	2,77	832.089,76	371.894,50	2.377.284,66	5,53	897.093,01	65.003,25
10 SAÚDE	14.832.200,00	17.156.261,15	-209.724,13	11.045.362,87	12,53	6.110.898,28	1.878.451,19	10.661.859,37	24,81	6.494.401,78	383.503,50
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.908.700,00	11.422.590,87	-316.955,54	8.615.716,02	9,77	2.806.874,85	1.413.743,85	8.278.088,48	19,26	3.144.502,39	337.627,54
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.072.000,00	5.236.170,28	127.978,57	2.244.374,51	2,55	2.991.795,77	440.957,90	2.198.498,55	5,12	3.037.671,73	45.875,96
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	360.500,00	241.500,00	-29.995,16	78.524,34	0,09	162.975,66	9.487,44	78.524,34	0,18	162.975,66	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.000,00	166.000,00	9.248,00	106.748,00	0,12	59.252,00	14.262,00	106.748,00	0,25	59.252,00	0,00
11 TRABALHO	104.200,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	104.200,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.109.580,00	17.362.780,00	432.256,82	14.170.282,01	16,07	3.192.497,99	2.035.542,39	14.170.282,01	32,97	3.192.497,99	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.820.450,00	14.573.700,00	205.735,36	12.366.057,91	14,03	2.207.642,09	1.669.099,75	12.366.057,91	28,77	2.207.642,09	0,00
362 ENSINO MÉDIO	345.000,00	345.000,00	0,00	115.567,50	0,13	229.432,50	0,00	115.567,50	0,27	229.432,50	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.171.030,00	1.769.452,00	188.429,98	1.392.239,26	1,58	377.212,74	306.648,88	1.392.239,26	3,24	377.212,74	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	619.500,00	521.028,00	38.091,48	296.417,34	0,34	224.610,66	59.793,76	296.417,34	0,69	224.610,66	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.600,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00
13 CULTURA	1.073.100,00	568.100,00	0,00	0,00	0,00	568.100,00	0,00	0,00	0,00	568.100,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.073.100,00	568.100,00	0,00	0,00	0,00	568.100,00	0,00	0,00	0,00	568.100,00	0,00
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)		
15 URBANISMO	8.132.000,00	8.141.482,46	255.819,98	5.899.361,20	6,69	2.242.121,26	1.069.091,90	5.656.155,58	13,16	2.485.326,88	243.205,62
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.044.000,00	1.687.995,00	-133.165,33	266.834,67	0,30	1.421.160,33	47.091,99	266.834,67	0,62	1.421.160,33	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.088.000,00	6.453.487,46	388.985,31	5.632.526,53	6,39	820.960,93	1.021.999,91	5.389.320,91	12,54	1.064.166,55	243.205,62
16 HABITAÇÃO	363.500,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	363.500,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.256.000,00	1.231.392,85	0,00	0,00	0,00	1.231.392,85	0,00	0,00	0,00	1.231.392,85	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.256.000,00	1.231.392,85	0,00	0,00	0,00	1.231.392,85	0,00	0,00	0,00	1.231.392,85	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	801.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	801.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.897.600,00	3.267.600,00	121.176,77	1.020.315,94	1,16	2.247.284,06	324.122,73	1.020.315,94	2,37	2.247.284,06	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.469.000,00	1.188.996,26	121.176,77	988.426,26	1,12	200.570,00	292.233,05	988.426,26	2,30	200.570,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.259.000,00	979.003,74	0,00	31.889,68	0,04	947.114,06	31.889,68	31.889,68	0,07	947.114,06	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	369.600,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	357.200,00	315.200,00	-1.016,68	25.503,32	0,03	289.696,68	7.000,00	25.503,32	0,06	289.696,68	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	116.200,00	116.200,00	-1.016,68	25.503,32	0,03	90.696,68	7.000,00	25.503,32	0,06	90.696,68	0,00
695 TURISMO	241.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	976.000,00	1.081.517,54	95.968,40	579.472,54	0,66	502.045,00	132.396,10	579.472,54	1,35	502.045,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	976.000,00	1.081.517,54	95.968,40	579.472,54	0,66	502.045,00	132.396,10	579.472,54	1,35	502.045,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.170.500,00	1.254.500,00	-87.656,43	505.204,34	0,57	749.295,66	42.741,27	505.204,34	1,18	749.295,66	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.170.500,00	1.254.500,00	-87.656,43	505.204,34	0,57	749.295,66	42.741,27	505.204,34	1,18	749.295,66	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.670.000,00	1.780.000,00	-117.487,56	550.512,42	0,62	1.229.487,58	138.078,43	550.512,42	1,28	1.229.487,58	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.670.000,00	1.780.000,00	-117.487,56	550.512,42	0,62	1.229.487,58	138.078,43	550.512,42	1,28	1.229.487,58	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>64.250.000,00</b>	<b>65.905.454,00</b>	<b>222.576,50</b>	<b>44.078.380,58</b>	<b>100,00</b>	<b>21.827.073,42</b>	<b>7.716.403,46</b>	<b>42.980.005,34</b>	<b>100,00</b>	<b>22.925.448,66</b>	<b>1.098.375,24</b>
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)
---------	----------------	-------------	------------------	--------------	-------------	------------------	--------------

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:**5A5752D6

**GABINETE DA PREFEITA  
ANEXO III RREO**

<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida</b>														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														Exercício: 2020 -	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita 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)	3.502.316,69	4.528.872,54	3.504.283,79	4.050.596,87	3.127.569,05	3.616.060,30	4.713.196,52	4.620.373,27	3.158.305,71	3.556.981,11	3.836.838,72	4.844.712,55	47.060.107,12	62.800.275,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.706,53	43.014,88	50.429,50	58.578,02	37.335,90	74.692,24	107.538,72	118.027,82	105.634,26	115.391,84	84.029,51	8.273,05	898.652,27	584.000,00	
Contribuições	29.516,24	21.459,04	24.984,77	20.154,24	20.240,71	17.831,69	19.085,85	21.304,44	0,00	0,00	72.586,47	0,00	247.163,45	270.000,00	
Receita Patrimonial	6.744,75	578,40	553,10	214,20	284,17	275,26	3.681,69	1.347,62	104,08	244,52	1.035,47	47,40	15.110,66	83.050,00	
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	3.767,11	0,00	3.415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,18	0,00	
Transferências Correntes	3.366.582,06	4.176.227,29	3.266.368,12	3.587.557,35	2.805.432,11	3.210.986,23	4.238.264,01	4.479.693,39	3.052.567,37	3.441.344,75	3.662.199,51	4.836.392,10	44.123.614,29	58.826.550,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	287.592,93	158.533,23	384.093,06	264.276,16	312.274,88	344.626,25	0,00	0,00	0,00	16.987,76	0,00	1.768.384,27	3.036.675,00	
DEDUÇÕES (II)	-298.352,70	-406.685,87	-258.862,02	-238.623,97	-251.167,80	-212.555,02	-220.531,58	-235.773,93	-203.680,52	-257.061,34	-324.569,40	-262.730,80	-3.170.594,95	-4.632.800,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-298.352,70	-406.685,87	-258.862,02	-238.623,97	-251.167,80	-212.555,02	-220.531,58	-235.773,93	-203.680,52	-257.061,34	-324.569,40	-262.730,80	-3.170.594,95	-4.632.800,00	
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	3.203.963,99	4.122.186,67	3.245.421,77	3.811.972,90	2.876.401,25	3.403.505,28	4.492.664,94	4.384.599,34	2.954.625,19	3.299.919,77	3.512.269,32	4.581.981,75	43.889.512,17	58.167.475,00	
(-) 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 LIQUIDAJUSTADA 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.203.963,99	4.122.186,67	3.245.421,77	3.811.972,90	2.876.401,25	3.403.505,28	4.492.664,94	4.384.599,34	2.954.625,19	3.299.919,77	3.512.269,32	4.581.981,75	43.889.512,17	58.167.475,00	

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:**AC722DD6

**GABINETE DA PREFEITA  
ANEXO VII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão</b>											Exercício:2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i-j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	138.873,38	312.412,72	276.861,94	215,26	174.208,90	0,00	1.820.642,40	1.241.812,38	1.176.891,24	352.688,41	291.062,75	465.271,65
Total	138.873,38	312.412,72	276.861,94	215,26	174.208,90	0,00	1.820.642,40	1.241.812,38	1.176.891,24	352.688,41	291.062,75	465.271,65

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:**CA138F96

**GABINETE DA PREFEITA  
DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Mês: DEZEMBRO/2020														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.867.457,71	2.705.908,35	1.683.434,80	1.656.501,98	1.131.181,81	2.310.250,95	1.760.079,58	1.563.126,23	1.852.200,60	2.178.791,97	1.718.669,25	2.309.609,37	22.737.212,60	0,00
Pessoal Ativo	1.867.457,71	2.705.908,35	1.683.434,80	1.656.501,98	1.131.181,81	2.310.250,95	1.760.079,58	1.563.126,23	1.852.200,60	2.178.791,97	1.718.669,25	2.309.609,37	22.737.212,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.867.457,71	2.612.252,73	1.439.323,02	1.078.002,99	950.322,05	2.095.928,08	1.520.711,08	1.244.727,27	1.472.036,87	1.789.632,17	1.106.919,53	1.559.064,97	18.736.378,47	0,00
Obrigações Patronais	0,00	93.655,62	244.111,78	578.498,99	180.859,76	214.322,87	239.368,50	318.398,96	380.163,73	389.159,80	611.749,72	750.544,40	4.000.834,13	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Ourtos Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.751.635,82	300.888,26	2.200,00	10.266,67	74.412,24	7.759,99	8.823,56	10.236,10	57.122,06	30.899,62	28.604,74	50.615,37	2.333.464,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	6.125,00	8.225,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	74.412,24	0,00	0,00	0,00	115,32	4.269,77	7.644,03	6.235,10	92.676,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.751.635,82	300.888,26	2.200,00	10.266,67	0,00	7.759,99	8.823,56	10.236,10	57.006,74	24.529,85	20.960,71	38.255,27	2.232.562,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	115.821,89	2.405.020,09	1.681.234,80	1.646.235,31	1.056.769,57	2.302.490,96	1.751.256,02	1.552.890,13	1.795.078,54	2.147.892,35	1.690.064,51	2.258.994,00	20.403.748,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	43.889.512,17	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	43.889.512,17	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	20.403.748,17	46,49
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	23.700.336,57	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.515.319,74	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.330.302,91	48,60

Usuário

**Publicado por:**  
Ronercio Luiz Marques Lima  
**Código Identificador:**875484CD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ  
RREO 6**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.626.600,00</b>	<b>21.626.600,00</b>	<b>4.977.793,32</b>	<b>23,02</b>	<b>20.481.675,79</b>	<b>94,71</b>	<b>1.144.924,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.023.500,00</b>	<b>18.023.500,00</b>	<b>4.861.470,88</b>	<b>26,97</b>	<b>19.929.889,86</b>	<b>110,58</b>	<b>-1.906.389,86</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376.000,00	376.000,00	72.822,10	19,37	242.653,62	64,54	133.346,38
Impostos	338.000,00	338.000,00	72.208,50	21,36	242.040,02	71,61	95.959,98
Taxas	38.000,00	38.000,00	613,60	1,61	613,60	1,61	37.386,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	824.500,00	824.500,00	136.747,76	16,59	851.993,94	103,33	-27.493,94
Contribuições Sociais	784.500,00	784.500,00	136.747,76	17,43	851.993,94	108,60	-67.493,94
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	222.000,00	222.000,00	3.853,04	1,74	41.285,38	18,60	180.714,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	222.000,00	222.000,00	3.853,04	1,74	41.285,38	18,60	180.714,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.417.000,00	16.417.000,00	3.615.645,19	22,02	17.739.051,01	108,05	-1.322.051,01
Transferências da União e de suas Entidades	11.425.000,00	11.425.000,00	2.582.320,05	22,60	12.763.573,13	111,72	-1.338.573,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.887.000,00	2.887.000,00	324.977,60	11,26	1.653.004,00	57,26	1.233.996,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.100.000,00	2.100.000,00	708.347,54	33,73	3.322.473,88	158,21	-1.222.473,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.000,00	184.000,00	1.032.402,79	561,09	1.054.905,91	573,32	-870.905,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	184.000,00	184.000,00	1.032.402,79	561,09	1.039.066,02	564,71	-855.066,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.839,89	0,00	-15.839,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.603.100,00</b>	<b>3.603.100,00</b>	<b>116.322,44</b>	<b>3,23</b>	<b>551.785,93</b>	<b>15,31</b>	<b>3.051.314,07</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.333.100,00	3.333.100,00	116.322,44	3,49	551.785,93	16,55	2.781.314,07
Transferências da União e de suas Entidades	3.033.100,00	3.033.100,00	42.537,78	1,40	453.806,10	14,96	2.579.293,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	73.784,66	24,59	97.979,83	32,66	202.020,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>201.492,91</b>	<b>28,36</b>	<b>483.794,22</b>	<b>68,09</b>	<b>226.705,78</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>5.179.286,23</b>	<b>23,19</b>	<b>20.965.470,01</b>	<b>93,86</b>	<b>1.371.629,99</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>5.179.286,23</b>	<b>23,19</b>	<b>20.965.470,01</b>	<b>93,86</b>	<b>1.371.629,99</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>5.179.286,23</b>	<b>23,19</b>	<b>20.965.470,01</b>	<b>93,86</b>	<b>1.371.629,99</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.520.600,00</b>	<b>29.025.584,33</b>	<b>2.939.371,68</b>	<b>20.459.010,83</b>	<b>8.566.573,50</b>	<b>3.562.872,80</b>	<b>20.132.135,43</b>	<b>8.893.448,90</b>	<b>19.372.425,37</b>	<b>326.875,40</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.955.500,00</b>	<b>26.005.201,33</b>	<b>2.780.033,83</b>	<b>19.544.712,00</b>	<b>6.460.489,33</b>	<b>3.351.096,33</b>	<b>19.544.712,00</b>	<b>6.460.489,33</b>	<b>18.942.034,44</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.441.350,00	14.261.300,70	1.881.914,49	12.675.029,88	1.586.270,82	1.988.418,45	12.675.029,88	1.586.270,82	12.287.465,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.504.150,00	11.733.900,63	898.119,34	6.869.682,12	4.864.218,51	1.362.677,88	6.869.682,12	4.864.218,51	6.654.568,48	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.265.100,00</b>	<b>2.720.383,00</b>	<b>159.337,85</b>	<b>914.298,83</b>	<b>1.806.084,17</b>	<b>211.776,47</b>	<b>587.423,43</b>	<b>2.132.959,57</b>	<b>430.390,93</b>	<b>326.875,40</b>
INVESTIMENTOS	4.230.100,00	2.685.383,00	159.337,85	914.298,83	1.771.084,17	211.776,47	587.423,43	2.097.959,57	430.390,93	326.875,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>816.500,00</b>	<b>903.451,38</b>	<b>181.777,33</b>	<b>483.794,22</b>	<b>419.657,16</b>	<b>184.849,71</b>	<b>483.794,22</b>	<b>419.657,16</b>	<b>483.794,22</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>29.929.035,71</b>	<b>3.121.149,01</b>	<b>20.942.805,05</b>	<b>8.986.230,66</b>	<b>3.747.722,51</b>	<b>20.615.929,65</b>	<b>9.313.106,06</b>	<b>19.856.219,59</b>	<b>326.875,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>29.929.035,71</b>	<b>3.121.149,01</b>	<b>20.942.805,05</b>	<b>8.986.230,66</b>	<b>3.747.722,51</b>	<b>20.615.929,65</b>	<b>9.313.106,06</b>	<b>19.856.219,59</b>	<b>326.875,40</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>22.664,96</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>349.540,36</b>	<b>-----</b>	<b>1.109.250,42</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>29.929.035,71</b>	<b>3.121.149,01</b>	<b>20.965.470,01</b>	<b>8.963.565,70</b>	<b>3.747.722,51</b>	<b>20.965.470,01</b>	<b>9.313.106,06</b>	<b>20.965.470,01</b>	<b>326.875,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>201.492,91</b>	<b>28,36</b>	<b>483.794,22</b>	<b>68,09</b>	<b>226.705,78</b>
CONTRIBUIÇÕES	710.500,00	710.500,00	201.492,91	28,36	483.794,22	68,09	226.705,78
Contribuições Sociais	710.500,00	710.500,00	201.492,91	28,36	483.794,22	68,09	226.705,78
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>201.492,91</b>	<b>28,36</b>	<b>483.794,22</b>	<b>68,09</b>	<b>226.705,78</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>566.500,00</b>	<b>564.030,23</b>	<b>88.678,41</b>	<b>150.394,69</b>	<b>413.635,54</b>	<b>91.750,79</b>	<b>150.394,69</b>	<b>413.635,54</b>	<b>150.394,69</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.500,00	564.030,23	88.678,41	150.394,69	413.635,54	91.750,79	150.394,69	413.635,54	150.394,69	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>339.421,15</b>	<b>93.098,92</b>	<b>333.399,53</b>	<b>6.021,62</b>	<b>93.098,92</b>	<b>333.399,53</b>	<b>6.021,62</b>	<b>333.399,53</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	250.000,00	339.421,15	93.098,92	333.399,53	6.021,62	93.098,92	333.399,53	6.021,62	333.399,53	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>816.500,00</b>	<b>903.451,38</b>	<b>181.777,33</b>	<b>483.794,22</b>	<b>419.657,16</b>	<b>184.849,71</b>	<b>483.794,22</b>	<b>419.657,16</b>	<b>483.794,22</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1895-8467-589). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:18.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

### CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

### MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretário Mun. Adm, Finanças E Finanças

381.332.452-49

### POLIANA REZENDE DANTAS

Controladora

### FABIANO FERREIRA ALVES

Contabilista

## MUNICÍPIO DE ITAÚ

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	21.520.600,00	29.025.584,33	20.459.010,83	20.459.010,83	97,69	8.566.573,50	20.132.135,43	20.132.135,43	97,65	8.893.448,90	326.875,40
LEGISLATIVA	800.000,00	802.969,77	779.013,87	779.013,87	3,72	23.955,90	779.013,87	779.013,87	3,78	23.955,90	0,00
Ação Legislativa	800.000,00	802.969,77	779.013,87	779.013,87	3,72	23.955,90	779.013,87	779.013,87	3,78	23.955,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.064.800,00	5.538.483,78	4.691.150,25	4.691.150,25	22,40	847.333,53	4.691.150,25	4.691.150,25	22,75	847.333,53	0,00
Administração Geral	2.976.300,00	5.439.983,79	4.631.150,26	4.631.150,26	22,11	808.833,53	4.631.150,26	4.631.150,26	22,46	808.833,53	0,00
Controle Interno	63.500,00	73.499,99	59.999,99	59.999,99	0,29	13.500,00	59.999,99	59.999,99	0,29	13.500,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.184.500,00	1.689.342,49	712.206,70	712.206,70	3,40	977.135,79	712.206,70	712.206,70	3,45	977.135,79	0,00
Administração Geral	0,00	90.000,00	38.357,50	38.357,50	0,18	51.642,50	38.357,50	38.357,50	0,19	51.642,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	809.500,00	1.079.342,49	563.123,64	563.123,64	2,69	516.218,85	563.123,64	563.123,64	2,73	516.218,85	0,00
Assistência Comunitária	303.500,00	448.500,00	110.725,56	110.725,56	0,53	337.774,44	110.725,56	110.725,56	0,54	337.774,44	0,00
Habitação Urbana	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.639.000,00	2.046.517,57	2.003.841,36	2.003.841,36	9,57	42.676,21	2.003.841,36	2.003.841,36	9,72	42.676,21	0,00
Previdência Básica	1.639.000,00	2.046.517,57	2.003.841,36	2.003.841,36	9,57	42.676,21	2.003.841,36	2.003.841,36	9,72	42.676,21	0,00
SAÚDE	3.696.700,00	6.911.581,00	5.794.705,95	5.794.705,95	27,67	1.116.875,05	5.794.705,95	5.794.705,95	28,11	1.116.875,05	0,00
Administração Geral	0,00	1.000.750,26	906.497,62	906.497,62	4,33	94.252,64	906.497,62	906.497,62	4,40	94.252,64	0,00
Atenção Básica	3.310.000,00	5.654.130,74	4.795.732,21	4.795.732,21	22,90	858.398,53	4.795.732,21	4.795.732,21	23,26	858.398,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	70.700,00	70.700,00	10.827,65	10.827,65	0,05	59.872,35	10.827,65	10.827,65	0,05	59.872,35	0,00
Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Vigilância Epidemiológica	68.000,00	118.000,00	81.648,47	81.648,47	0,39	36.351,53	81.648,47	81.648,47	0,40	36.351,53	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>6.926.000,00</b>	<b>8.064.089,73</b>	<b>4.498.511,07</b>	<b>4.498.511,07</b>	<b>21,48</b>	<b>3.565.578,66</b>	<b>4.498.511,07</b>	<b>4.498.511,07</b>	<b>21,82</b>	<b>3.565.578,66</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	5.731.000,00	6.452.086,75	3.209.741,04	3.209.741,04	15,33	3.242.345,71	3.209.741,04	3.209.741,04	15,57	3.242.345,71	0,00
Educação Infantil	1.078.000,00	1.495.002,98	1.288.770,03	1.288.770,03	6,15	206.232,95	1.288.770,03	1.288.770,03	6,25	206.232,95	0,00
Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>488.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>180.303,24</b>	<b>180.303,24</b>	<b>0,86</b>	<b>242.696,76</b>	<b>180.303,24</b>	<b>180.303,24</b>	<b>0,87</b>	<b>242.696,76</b>	<b>0,00</b>
Difusão Cultural	333.000,00	408.000,00	180.303,24	180.303,24	0,86	227.696,76	180.303,24	180.303,24	0,87	227.696,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	155.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.906.600,00</b>	<b>2.059.599,99</b>	<b>1.509.429,60</b>	<b>1.509.429,60</b>	<b>7,21</b>	<b>550.170,39</b>	<b>1.182.554,20</b>	<b>1.182.554,20</b>	<b>5,74</b>	<b>877.045,79</b>	<b>326.875,40</b>
Administração Geral	353.500,00	966.499,99	718.969,29	718.969,29	3,43	247.530,70	718.969,29	718.969,29	3,49	247.530,70	0,00
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			<b>SALDO</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o bimestre (b)</b>	<b>% (b/total b)</b>	<b>(c) = (a - b)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/total d)</b>	<b>(e) = (a - d)</b>	
Infra-Estrutura Urbana	1.553.100,00	1.093.100,00	790.460,31	790.460,31	3,77	302.639,69	463.584,91	463.584,91	2,25	629.515,09	326.875,40
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>177.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>
Controle Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Turismo	132.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>614.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>150.205,44</b>	<b>150.205,44</b>	<b>0,72</b>	<b>568.794,56</b>	<b>150.205,44</b>	<b>150.205,44</b>	<b>0,73</b>	<b>568.794,56</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Abastecimento	364.000,00	574.000,00	150.205,44	150.205,44	0,72	423.794,56	150.205,44	150.205,44	0,73	423.794,56	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>43.373,15</b>	<b>43.373,15</b>	<b>0,21</b>	<b>30.626,85</b>	<b>43.373,15</b>	<b>43.373,15</b>	<b>0,21</b>	<b>30.626,85</b>	<b>0,00</b>
Turismo	69.000,00	74.000,00	43.373,15	43.373,15	0,21	30.626,85	43.373,15	43.373,15	0,21	30.626,85	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>605.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>96.270,20</b>	<b>96.270,20</b>	<b>0,46</b>	<b>138.729,80</b>	<b>96.270,20</b>	<b>96.270,20</b>	<b>0,47</b>	<b>138.729,80</b>	<b>0,00</b>
Infra-Estrutura Urbana	480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Desporto Comunitário	125.000,00	135.000,00	96.270,20	96.270,20	0,46	38.729,80	96.270,20	96.270,20	0,47	38.729,80	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>816.500,00</b>	<b>903.451,38</b>	<b>483.794,22</b>	<b>483.794,22</b>	<b>2,31</b>	<b>419.657,16</b>	<b>483.794,22</b>	<b>483.794,22</b>	<b>2,35</b>	<b>419.657,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.337.100,00</b>	<b>29.929.035,71</b>	<b>20.942.805,05</b>	<b>20.942.805,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8.986.230,66</b>	<b>20.615.929,65</b>	<b>20.615.929,65</b>	<b>100,00</b>	<b>9.313.106,06</b>	<b>326.875,40</b>
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			<b>SALDO</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o bimestre (b)</b>	<b>% (b/total b)</b>	<b>(c) = (a - b)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/total d)</b>	<b>(e) = (a - d)</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>816.500,00</b>	<b>903.451,38</b>	<b>483.794,22</b>	<b>483.794,22</b>	<b>2,31</b>	<b>419.657,16</b>	<b>483.794,22</b>	<b>483.794,22</b>	<b>2,35</b>	<b>419.657,16</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.030,23</b>	<b>17.030,23</b>	<b>17.030,23</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030,23</b>	<b>17.030,23</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	20.000,00	17.030,23	17.030,23	17.030,23	0,08	0,00	17.030,23	17.030,23	0,08	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>287.000,00</b>	<b>376.421,15</b>	<b>342.549,30</b>	<b>342.549,30</b>	<b>1,64</b>	<b>33.871,85</b>	<b>342.549,30</b>	<b>342.549,30</b>	<b>1,66</b>	<b>33.871,85</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	37.000,00	37.000,00	9.149,77	9.149,77	0,04	27.850,23	9.149,77	9.149,77	0,04	27.850,23	0,00
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	339.421,15	333.399,53	333.399,53	1,59	6.021,62	333.399,53	333.399,53	1,62	6.021,62	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.745,54</b>	<b>5.745,54</b>	<b>0,03</b>	<b>754,46</b>	<b>5.745,54</b>	<b>5.745,54</b>	<b>0,03</b>	<b>754,46</b>	<b>0,00</b>
Previdência Básica	6.000,00	6.500,00	5.745,54	5.745,54	0,03	754,46	5.745,54	5.745,54	0,03	754,46	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>40.799,92</b>	<b>40.799,92</b>	<b>0,19</b>	<b>35.700,08</b>	<b>40.799,92</b>	<b>40.799,92</b>	<b>0,20</b>	<b>35.700,08</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	71.000,00	71.000,00	40.799,92	40.799,92	0,19	30.200,08	40.799,92	40.799,92	0,20	30.200,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>76.047,00</b>	<b>76.047,00</b>	<b>0,36</b>	<b>318.953,00</b>	<b>76.047,00</b>	<b>76.047,00</b>	<b>0,37</b>	<b>318.953,00</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	350.000,00	350.000,00	76.047,00	76.047,00	0,36	273.953,00	76.047,00	76.047,00	0,37	273.953,00	0,00
Educação Infantil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.073,41</b>	<b>1.073,41</b>	<b>0,01</b>	<b>3.926,59</b>	<b>1.073,41</b>	<b>1.073,41</b>	<b>0,01</b>	<b>3.926,59</b>	<b>0,00</b>
Abastecimento	5.000,00	5.000,00	1.073,41	1.073,41	0,01	3.926,59	1.073,41	1.073,41	0,01	3.926,59	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>548,82</b>	<b>548,82</b>	<b>0,00</b>	<b>451,18</b>	<b>548,82</b>	<b>548,82</b>	<b>0,00</b>	<b>451,18</b>	<b>0,00</b>
Turismo	1.000,00	1.000,00	548,82	548,82	0,00	451,18	548,82	548,82	0,00	451,18	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>816.500,00</b>	<b>903.451,38</b>	<b>483.794,22</b>	<b>483.794,22</b>	<b>2,31</b>	<b>419.657,16</b>	<b>483.794,22</b>	<b>483.794,22</b>	<b>2,35</b>	<b>419.657,16</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema e-Pública (1468-7790-402). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:19.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito

CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças

381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.787.820,82	1.886.411,64	1.412.947,48	1.406.167,30	1.430.374,66	1.707.185,99	1.900.689,55	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.477,13	15.004,30	11.592,27	14.033,13	18.884,13	13.057,16	30.670,15	
IPTU	6.995,51	4.334,19	2.659,46	5.404,37	5.009,06	3.669,87	9.062,97	
ISS	314,90	1.526,42	4.112,91	3.808,86	9.029,84	4.349,77	17.019,40	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	2.166,72	9.143,69	4.819,90	4.819,90	4.845,23	5.037,52	4.587,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	346.390,65	48.719,10	47.823,43	47.550,02	46.569,40	45.352,30	50.006,29	
Receita Patrimonial	6.432,39	5.441,89	6.675,22	5.135,41	4.828,03	3.254,93	2.849,86	
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.432,39	5.441,89	6.675,22	5.135,41	4.828,03	3.254,93	2.849,86	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	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	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	1.424.520,65	1.817.246,35	1.331.016,67	1.339.448,74	1.354.429,87	1.645.521,60	1.817.163,25	
Cota-Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	
Cota-Parte do ICMS	168.610,77	148.535,57	172.267,47	103.652,43	112.642,60	67.670,57	140.730,49	
Cota-Parte do IPVA	9.059,23	15.887,17	19.155,54	21.672,60	18.321,88	76.177,72	28.815,04	
Cota-Parte do ITR	0,00	6,11	12,29	0,00	0,00	25,20	0,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	145,92	157,85	145,66	130,74	130,34	117,22	140,82	
Transferências do FUNDEB	304.970,62	354.295,23	260.593,74	238.923,73	224.944,68	229.753,04	235.984,97	
Outras Transferências Correntes	176.168,99	192.157,00	232.011,88	341.032,54	335.965,58	732.528,53	481.881,26	
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	15.839,89	0,00	5.663,23	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	535.066,78	302.877,84	215.505,55	199.448,42	205.273,23	182.000,17	194.545,55	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	346.390,65	48.719,10	47.823,43	47.550,02	46.569,40	45.352,30	50.006,29	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	188.676,13	254.158,74	167.682,12	151.898,40	158.703,83	136.647,87	144.539,26	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	1.252.754,04	1.583.533,80	1.197.441,93	1.206.718,88	1.225.101,43	1.525.185,82	1.706.144,00	
(-) 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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	1.252.754,04	1.583.533,80	1.197.441,93	1.206.718,88	1.225.101,43	1.525.185,82	1.706.144,00	

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.252.754,04</b>	<b>1.583.533,80</b>	<b>1.197.441,93</b>	<b>1.206.718,88</b>	<b>1.225.101,43</b>	<b>1.525.185,82</b>	<b>1.706.144,00</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses</b>						
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.383.555,06</b>	<b>1.199.560,11</b>	<b>1.602.902,48</b>	<b>1.711.491,10</b>	<b>3.578.780,34</b>	<b>22.007.886,53</b>	<b>20.484.500,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.690,26	22.409,59	24.013,40	17.509,44	55.312,66	242.653,62	376.000,00
IPTU	4.708,33	6.171,51	6.073,69	10.688,33	8.454,28	73.231,57	75.000,00
ISS	5.981,93	11.514,96	341,29	610,25	8.493,28	67.103,81	106.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
IRRF	0,00	4.723,12	17.598,42	6.210,86	37.751,50	101.704,64	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60	613,60	38.000,00
Contribuições	33.898,93	255,19	48.680,87	104.581,31	32.166,45	851.993,94	824.500,00
Receita Patrimonial	938,35	683,24	1.193,02	1.491,54	2.361,50	41.285,38	222.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	938,35	683,24	1.193,02	1.491,54	2.361,50	41.285,38	222.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.338.027,52	1.176.212,09	1.529.015,19	1.587.908,81	2.456.536,94	19.817.047,68	18.878.000,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	9.280.000,00
Cota-Parte do ICMS	146.592,46	177.553,81	166.001,85	163.868,70	215.865,19	1.783.991,91	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	18.276,03	8.969,00	9.381,81	12.620,30	13.375,23	251.711,55	150.000,00
Cota-Parte do ITR	28,78	287,65	563,77	294,63	15,06	1.233,49	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	162,84	191,29	218,93	239,98	252,40	2.033,99	10.000,00
Transferências do FUNDEB	243.707,22	235.900,78	285.052,33	341.496,12	366.851,42	3.322.473,88	3.477.500,00
Outras Transferências Correntes	1.338.749,09	277.647,67	427.747,60	221.052,74	595.242,63	5.352.185,51	2.945.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.402,79	1.054.905,91	184.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>185.013,06</b>	<b>132.787,83</b>	<b>211.923,86</b>	<b>309.653,20</b>	<b>255.895,12</b>	<b>2.929.990,61</b>	<b>3.245.500,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	33.898,93	255,19	48.680,87	104.581,31	32.166,45	851.993,94	784.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	151.114,13	132.532,64	163.242,99	205.071,89	223.728,67	2.077.996,67	2.461.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>2.198.542,00</b>	<b>1.066.772,28</b>	<b>1.390.978,62</b>	<b>1.401.837,90</b>	<b>3.322.885,22</b>	<b>19.077.895,92</b>	<b>17.239.000,00</b>
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.198.542,00</b>	<b>1.066.772,28</b>	<b>1.390.978,62</b>	<b>1.401.837,90</b>	<b>3.322.885,22</b>	<b>19.077.895,92</b>	<b>17.239.000,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.198.542,00</b>	<b>1.066.772,28</b>	<b>1.390.978,62</b>	<b>1.401.837,90</b>	<b>3.322.885,22</b>	<b>19.077.895,92</b>	<b>17.239.000,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1448-4659-793). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:19.

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito

CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças

381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICIPIO DE ITAÚ**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.395.000,00	1.395.000,00	1.040.682,86		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	784.500,00	784.500,00	851.993,94		0,00
Civil	784.500,00	784.500,00	851.993,94		0,00
Ativo	784.500,00	784.500,00	851.993,94		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	460.500,00	460.500,00	150.394,69		0,00
Civil	460.500,00	460.500,00	150.394,69		0,00
Ativo	460.500,00	460.500,00	150.394,69		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	150.000,00	150.000,00	38.294,23		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	38.294,23		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) <sup>1</sup>	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

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

Continuação					
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IV)=(I+III-II)</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.040.682,86</b>	<b>0,00</b>

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	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.535.000,00	1.929.392,58	1.926.587,72	0,00	1.926.587,72	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	1.894.392,58	1.894.391,93	0,00	1.894.391,93	0,00	0,00	0,00
Pensões	35.000,00	35.000,00	32.195,79	0,00	32.195,79	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	106.000,00	119.624,99	82.999,18	0,00	82.999,18	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	106.000,00	119.624,99	82.999,18	0,00	82.999,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (V)</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>2.049.017,57</b>	<b>2.009.586,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.586,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)²</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-654.017,57</b>	<b>-968.904,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.904,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
Valor	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
Valor	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

Continuação									
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)							Em Reais		
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		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>							<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
							<b>2020</b>		<b>2019</b>
Caixa e Equivalente de Caixa							581.253,57 D		0,00
Investimentos e Aplicações							0,00		0,00
Outros Bens e Direitos							2.435,72 D		0,00
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>					<b>PREVISÃO INICIAL</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
									<b>Até o Bimestre 2020</b>
									<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES					0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
									<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
									<b>Em 2020</b>
									<b>Em 2019</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)			0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1366-2326-559). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:20.									
Nota:									
¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.									
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).									

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**  
 Prefeito  
 CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**  
 Secretário Mun. Adm, Finanças E Finanças  
 381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**  
 Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.401.000,00	19.929.889,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	376.000,00	242.653,62
IPTU	75.000,00	73.231,57
ISS	106.000,00	67.103,81
ITBI	27.000,00	0,00
IRRF	130.000,00	101.704,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.000,00	613,60
Contribuições	824.500,00	851.993,94
Receita Patrimonial	222.000,00	41.285,38
Aplicações Financeiras (II)	222.000,00	41.285,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.794.500,00	17.739.051,01
Cota-Parte do FPM	7.360.000,00	7.433.214,00
Cota-Parte do ICMS	2.480.000,00	1.427.193,76
Cota-Parte do IPVA	134.000,00	201.369,84
Cota-Parte do ITR	4.000,00	986,83
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	1.627,19
Transferências do FUNDEB	3.477.500,00	3.322.473,88
Outras Transferências Correntes	4.323.000,00	5.352.185,51
Demais Receitas Correntes	184.000,00	1.054.905,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	184.000,00	1.054.905,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	19.179.000,00	19.888.604,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.603.100,00	551.785,93
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	70.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Continuação	
		Em Reais	
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00
Transferência de Capital		3.333.100,00	551.785,93
Convênios		1.622.000,00	66.680,58
Outras Transferências de Capital		1.711.100,00	485.105,35
Outras Receitas de Capital		100.000,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)						0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias						100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						3.433.100,00	551.785,93
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>						<b>22.612.100,00</b>	<b>20.440.390,41</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>				<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</b>	<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGO (c)</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.005.201,33	19.544.712,00	19.544.712,00	18.942.034,44	1.240.863,15	41.670,66	35.551,33
Pessoal e Encargos Sociais	14.261.300,70	12.675.029,88	12.675.029,88	12.287.465,96	280.958,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.733.900,63	6.869.682,12	6.869.682,12	6.654.568,48	959.905,08	41.670,66	35.551,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.733.900,63	6.869.682,12	6.869.682,12	6.654.568,48	959.905,08	41.670,66	35.551,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.995.201,33	19.544.712,00	19.544.712,00	18.942.034,44	1.240.863,15	41.670,66	35.551,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.720.383,00	914.298,83	587.423,43	430.390,93	0,00	292.969,90	292.969,90
Investimentos	2.685.383,00	914.298,83	587.423,43	430.390,93	0,00	292.969,90	292.969,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.685.383,00	914.298,83	587.423,43	430.390,93	0,00	292.969,90	292.969,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>28.980.584,33</b>	<b>20.459.010,83</b>	<b>20.132.135,43</b>	<b>19.372.425,37</b>	<b>1.240.863,15</b>	<b>334.640,56</b>	<b>328.521,23</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		-501.419,34
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/2020</b>
		<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		41.285,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))</b>		-460.133,96
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.244.269,81	3.554.364,18
DEDUÇÕES (XXIX)	98.497,83	609.242,17
Disponibilidade de Caixa	-----	466.548,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.367.567,39	474.527,65
( - ) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.636.077,82	7.979,53
Demais Haveres Financeiros	98.497,83	142.694,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.145.771,98	2.945.122,01
<b>RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		-799.350,03
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/2020</b>
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.628.098,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		-2.427.448,32
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		-2.468.733,70
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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
FONTE: Sistema e-Pública (1611-5018-017). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:21.	

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g) (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	251.411,38	1.384.666,44	1.240.863,15	393.354,47	1.860,20	67.008,99	808.203,61	334.640,56	328.521,23	540.572,04	6.119,33	7.979,53
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ	172.319,73	520.122,96	486.304,05	206.138,64	0,00	54.624,81	523.036,26	305.598,02	305.598,02	272.063,05	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.858,82	43.786,07	1.072,75	0,00	12.364,18	28.499,44	1.966,09	997,94	38.897,53	968,15	968,15
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	290.468,99	243.260,37	47.208,62	0,00	0,00	94.704,79	8.832,48	4.595,75	85.872,31	4.236,73	4.236,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	79.091,65	478.458,21	416.755,20	138.934,46	1.860,20	20,00	145.463,12	11.793,97	10.879,52	133.689,15	914,45	2.774,65
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	50.757,46	50.757,46	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.450,00	6.450,00	50,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>251.411,38</b>	<b>1.384.666,44</b>	<b>1.240.863,15</b>	<b>393.354,47</b>	<b>1.860,20</b>	<b>67.008,99</b>	<b>808.203,70</b>	<b>334.640,56</b>	<b>328.521,23</b>	<b>540.572,13</b>	<b>6.119,33</b>	<b>7.979,53</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1922-3052-386). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:22.

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICÍPIO DE ITAÚ****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					RS\$ 1,00
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
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	338.000,00	338.000,00	242.040,02	71,61	
1.1-Receita resultante do IPTU	75.000,00	75.000,00	73.231,57	97,64	
1.1.1-IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	73.231,57	292,93	
1.2-Receita resultante do ITBI	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
1.2.1-ITBI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.3-Receita resultante do ISS	106.000,00	106.000,00	67.103,81	63,31	
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	67.103,81	67,10	
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.4-Receita resultante do IRRF	130.000,00	130.000,00	101.704,64	78,23	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.455.000,00	12.455.000,00	11.142.388,29	89,46	
2.1-Cota Parte FPM	9.280.000,00	9.280.000,00	9.103.417,35	98,10	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	8.351.018,32	98,25	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	390.000,00	390.000,00	752.399,03	192,92	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
2.2-Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.783.991,91	59,47	
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.033,99	20,34	
2.5-Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.233,49	24,67	
2.6-Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	251.711,55	167,81	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>12.793.000,00</b>	<b>12.793.000,00</b>	<b>11.384.428,31</b>	<b>88,99</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO</b>					
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	369.000,00	369.000,00	246.462,28	66,79	
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	85.536,84	85,54	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	142.381,28	101,70	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	17.044,16	56,81	
5.5-Outras transferências do FNDE	99.000,00	99.000,00	1.500,00	1,52	
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
6.1-Transferências de convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>246.462,28</b>	<b>60,26</b>	
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.461.000,00	2.461.000,00	2.077.996,67	84,44	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.670.203,35	86,99	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	356.798,15	68,62	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

Continuação				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				<b>R\$ 1,00</b>
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)			2.000,00	20,34
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)			1.000,00	24,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)			16.000,00	314,64
<b>11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>			<b>3.477.500,00</b>	<b>95,54</b>
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB			2.100.000,00	158,21
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)			2.000,00	20,34
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)			1.000,00	24,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)			16.000,00	314,64
<b>11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>			<b>3.477.500,00</b>	<b>95,54</b>
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB			2.100.000,00	158,21
11.2-Complementação da União ao FUNDEB			1.377.500,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>			<b>-361.000,00</b>	<b>-344,73</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.637.500,00	3.467.920,21	3.159.611,29	91,11	3.159.611,29	91,11	0,00
13.1-Com Educação Infantil	824.000,00	1.241.002,98	1.146.449,57	92,38	1.146.449,57	92,38	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.813.500,00	2.226.917,23	2.013.161,72	90,40	2.013.161,72	90,40	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	840.000,00	927.669,52	760.451,18	81,97	760.451,18	81,97	0,00
14.1-Com Educação Infantil	199.000,00	199.000,00	142.320,46	71,52	142.320,46	71,52	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	641.000,00	728.669,52	618.130,72	84,83	618.130,72	84,83	0,00
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>3.477.500,00</b>	<b>4.395.589,73</b>	<b>3.920.062,47</b>	<b>89,18</b>	<b>3.920.062,47</b>	<b>89,18</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							176.243,60
16.1- FUNDEB 60%							113.698,08
16.2- FUNDEB 40%							62.545,52
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)							176.243,60
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.743.818,87
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							91,68
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							21,01
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %							-12,69
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>Valor</b>
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>							0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.063.000,00	1.480.002,98	1.288.770,03	87,08	1.288.770,03	87,08	0,00
22.1-Creche	1.063.000,00	1.480.002,98	1.288.770,03	87,08	1.288.770,03	87,08	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.023.000,00	1.440.002,98	1.288.770,03	89,50	1.288.770,03	89,50	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.974.000,00	5.575.086,75	3.066.809,56	55,01	3.066.809,56	55,01	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.454.500,00	2.955.586,75	2.631.292,44	89,03	2.631.292,44	89,03	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	2.519.500,00	2.619.500,00	435.517,12	16,63	435.517,12	16,63	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO 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
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.037.000,00</b>	<b>7.055.089,73</b>	<b>4.355.579,59</b>	<b>61,74</b>	<b>4.355.579,59</b>	<b>61,74</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE ITAÚ****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>Valor</b>
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.244.477,21
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
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>Valor</b>
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.244.477,21
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	16.525,68
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	155.257,43
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6</b>	<b>1.416.260,32</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6</b>	<b>2.939.319,27</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL25% 5</b>	<b>25,82</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/d)x100	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINANC DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	7.321.000,00	8.459.089,73	4.574.558,07	54,08	4.574.558,07	54,08	0,00
<b>42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)</b>	<b>7.321.000,00</b>	<b>8.459.089,73</b>	<b>4.574.558,07</b>	<b>54,08</b>	<b>4.574.558,07</b>	<b>54,08</b>	<b>0,00</b>
<b>43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)</b>	<b>13.358.000,00</b>	<b>15.514.179,46</b>	<b>8.930.137,66</b>	<b>57,56</b>	<b>8.930.137,66</b>	<b>57,56</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.236,73	155.257,43
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.236,73	138.048,02
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	17.209,41
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.322.473,88	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.092.150,91	0,00
47.1- (-) Orçamento do Exercício	3.741.213,68	0,00
47.2- (-) Restos a Pagar	350.937,23	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-769.677,03	0,00
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	-769.677,03	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2483-3694-277). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:23.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito

CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças

381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICIPIO DE ITAÚ**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.059.804,15</b>	<b>1.247.698,36</b>	<b>1.812.105,79</b>
Investimentos	3.024.804,15	1.247.698,36	1.777.105,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	35.000,00	0,00	35.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>3.059.804,15</b>	<b>1.247.698,36</b>	<b>1.812.105,79</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>(d - a)</b>	<b>(e - b)</b>	<b>(f - c)</b>
	<b>2.959.804,15</b>	<b>1.247.698,36</b>	<b>1.712.105,79</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1915-8513-295). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:23.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

**MUNICIPIO DE ITAÚ**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES****ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)			R\$ 1,00
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>
			<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>

			(c) = (a-b)	(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

FONTE: Sistema e-Pública (1961-8997-693). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:23.

**MUNICIPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO PAGAR (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
Investimentos	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
Amortização 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 - (III + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2308-3569-347). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:24.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**MUNICIPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS

			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>		338.000,00	338.000,00	242.040,02	71,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		75.000,00	75.000,00	73.231,57	97,64
IPTU		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		25.000,00	25.000,00	73.231,57	292,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
ITBI		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		106.000,00	106.000,00	67.103,81	63,31
ISS		100.000,00	100.000,00	67.103,81	67,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		130.000,00	130.000,00	101.704,64	78,23
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		11.675.000,00	11.675.000,00	10.389.989,26	88,99
Cota-Parte FPM		8.500.000,00	8.500.000,00	8.351.018,32	98,25
Cota-Parte ITR		5.000,00	5.000,00	1.233,49	24,67
Cota-Parte IPVA		150.000,00	150.000,00	251.711,55	167,81
Cota-Parte ICMS		3.000.000,00	3.000.000,00	1.783.991,91	59,47
Cota-Parte IPI-Exportação		10.000,00	10.000,00	2.033,99	20,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>		12.013.000,00	12.013.000,00	10.632.029,28	88,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.380.000,00	5.724.130,74	4.836.532,13	84,49	4.836.532,13	84,49	4.574.734,74	79,92	0,00
Despesas Correntes	2.808.000,00	5.517.130,74	4.778.898,13	86,62	4.778.898,13	86,62	4.517.100,74	81,87	0,00
Despesas de Capital	572.000,00	207.000,00	57.634,00	27,84	57.634,00	27,84	57.634,00	27,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	231.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	226.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.700,00	70.700,00	10.827,65	15,31	10.827,65	15,31	10.827,65	15,31	0,00
Despesas Correntes	70.700,00	70.700,00	10.827,65	15,31	10.827,65	15,31	10.827,65	15,31	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)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	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)	71.500,00	121.500,00	81.648,47	67,20	81.648,47	67,20	76.183,83	62,70	0,00
Despesas Correntes	71.500,00	121.500,00	81.648,47	67,20	81.648,47	67,20	76.183,83	62,70	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	1.000.750,26	906.497,62	90,58	906.497,62	90,58	856.919,16	85,63	0,00
Despesas Correntes	0,00	989.063,26	894.810,62	90,47	894.810,62	90,47	845.232,16	85,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	11.687,00	11.687,00	100,00	11.687,00	100,00	11.687,00	100,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	3.771.200,00	6.986.081,00	5.835.505,87	83,53	5.835.505,87	83,53	5.518.665,38	79,00	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)	5.835.505,87	5.835.505,87	5.518.665,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	5.835.505,87	5.835.505,87	5.518.665,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.594.804,39		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-----		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.240.701,48	-----	3.923.860,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica)</b>	<b>54,89</b>	-----	-----

Municipal)						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO	
Diferença de limite não cumprido em 2020	Diferença de limite não cumprido em 2019	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
					Empenhadas (i)	
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS 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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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	0,00	0,00	0,00	316.840,49	0,00	316.840,49	-----	316.840,49	-----	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	780,20	0,00	0,00	396.792,14	1.694,65	211.057,74	-211.057,74
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,87	0,00	37.272,41	-37.272,41
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	2.851,71	1.080,00	9.916,66	-9.916,66
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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										258.246,81
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										258.246,81

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
258.246,81	0,00	0,00	258.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.246,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.246,81	0,00	0,00	258.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.246,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.031.500,00	2.031.500,00	3.373.970,80	166,08
Proveniente da União	2.031.500,00	2.031.500,00	3.373.970,80	166,08
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	3.334.100,00	3.334.100,00	1.931.339,43	57,93
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.365.600,00</b>	<b>5.365.600,00</b>	<b>5.305.310,23</b>	<b>98,88</b>

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										RS 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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
SUORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b>
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.381.000,00	5.725.130,74	4.836.532,13	84,48	4.836.532,13	84,48	4.574.734,74	79,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	232.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	70.700,00	70.700,00	10.827,65	15,31	10.827,65	15,31	10.827,65	15,31	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	71.500,00	121.500,00	81.648,47	67,20	81.648,47	67,20	76.183,83	62,70	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	1.000.750,26	906.497,62	90,58	906.497,62	90,58	856.919,16	85,63	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>3.773.200,00</b>	<b>6.988.081,00</b>	<b>5.835.505,87</b>	<b>83,51</b>	<b>5.835.505,87</b>	<b>83,51</b>	<b>5.518.665,38</b>	<b>78,97</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>2.011.500,00</b>	<b>4.260.751,30</b>	<b>3.591.623,26</b>	<b>84,30</b>	<b>3.591.623,26</b>	<b>84,30</b>	<b>3.428.855,55</b>	<b>80,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>1.761.700,00</b>	<b>2.727.329,70</b>	<b>2.243.882,61</b>	<b>82,27</b>	<b>2.243.882,61</b>	<b>82,27</b>	<b>2.089.809,83</b>	<b>76,62</b>	<b>0,00</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1682-8878-832). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:24.									
Notas:									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito

CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças

381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (1785-6702-661). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:24.											

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito

CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretário Mun. Adm, Finanças E Finanças

381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**MUNICÍPIO DE ITAÚ**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

LRP, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.337.100,00
Previsão Atualizada	22.337.100,00
Receitas Realizadas	20.965.470,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS				
Dotação Inicial		22.337.100,00		
Créditos Adicionais		7.591.935,71		
Dotação Atualizada		29.929.035,71		
Despesas Empenhadas		20.942.805,05		
Despesas Liquidadas		20.615.929,65		
Despesas Pagas		19.856.219,59		
Superávit Orçamentário		349.540,36		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		20.942.805,05		
Despesas Liquidadas		20.615.929,65		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		19.077.895,92		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		19.077.895,92		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		19.077.895,92		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.040.682,86		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.009.586,90		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.009.586,90		
Resultado Previdenciário		-968.904,04		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-501.419,34	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-460.133,96	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.636.077,82	393.354,47	1.240.863,15	1.860,20
Poder Executivo	1.636.077,82	393.354,47	1.240.863,15	1.860,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	875.212,69	540.572,13	328.521,23	6.119,33
Poder Executivo	868.712,69	540.522,13	322.071,23	6.119,33
Poder Legislativo	6.500,00	50,00	6.450,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.511.290,51</b>	<b>933.926,60</b>	<b>1.569.384,38</b>	<b>7.979,53</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		2.939.319,27	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.045.913,21	25,00	25,82
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	60,00	91,68
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	10,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		1.247.698,36		100.000,00
				1.812.105,79

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício<sup>4</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.835.505,87	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
		15,00		54,89

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2021-0223-825). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 05:25.	
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

**CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA**

Prefeito  
CPF:035.534324-03

**MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS**

Secretario Mun. Adm, Finanças E Finanças  
381.332.452-49

**POLIANA REZENDE DANTAS**

Controladora

**FABIANO FERREIRA ALVES**

Contabilista

**Publicado por:**  
Marcos Antonio Moreira de Morais  
**Código Identificador:**5EEDBBC5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção												Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.249.030,00</b>	<b>24.986.776,37</b>	<b>780.877,64</b>	<b>17.107.336,70</b>	<b>4.041.063,77</b>	<b>16.869.173,55</b>	<b>100,00</b>	<b>67,51</b>	<b>238.163,15</b>	<b>4.363.020,26</b>	<b>16.745.223,45</b>	<b>123.950,10</b>
01 LEGISLATIVA	888.800,00	888.800,00	18.803,71	869.140,93	164.982,23	869.140,93	5,15	97,79	0,00	165.766,96	869.140,93	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	888.800,00	888.800,00	18.803,71	869.140,93	164.982,23	869.140,93	5,15	97,79	0,00	165.766,96	869.140,93	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.082.500,00	2.097.173,84	18.971,12	1.731.432,04	383.661,31	1.731.432,04	10,26	175,38	0,00	421.871,15	1.719.612,62	11.819,42
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.990.000,00	2.004.673,84	16.658,33	1.645.119,25	362.046,82	1.645.119,25	9,75	82,06	0,00	399.162,81	1.634.434,56	10.684,69
124 CONTROLE INTERNO	92.500,00	92.500,00	2.312,79	86.312,79	21.614,49	86.312,79	0,51	93,31	0,00	22.708,34	85.178,06	1.134,73
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.270.700,00	1.352.350,00	-1.332,64	704.390,80	162.987,29	704.390,80	4,18	168,50	0,00	172.420,42	701.022,60	3.368,20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	393.000,00	305.249,00	14.566,31	220.631,18	51.756,09	220.631,18	1,31	72,28	0,00	58.320,83	218.165,75	2.465,43
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.000,00	232.159,24	7.203,63	119.678,25	18.840,42	119.678,25	0,71	51,55	0,00	20.721,32	119.678,25	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	647.700,00	814.941,76	-23.102,58	364.081,37	92.390,78	364.081,37	2,16	44,68	0,00	93.378,27	363.178,60	902,77
10 SAÚDE	5.805.500,00	8.043.485,83	337.285,27	5.788.840,20	1.593.173,29	5.777.283,66	34,25	317,64	11.556,54	1.663.006,43	5.738.371,73	38.911,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	950.500,00	3.208.149,19	309.564,65	2.267.360,88	808.723,60	2.256.853,29	13,38	70,35	10.507,59	832.526,20	2.236.292,14	20.561,15
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.908.000,00	3.033.874,06	104.329,64	2.002.220,07	498.839,00	2.002.220,07	11,87	66,00	0,00	519.258,36	1.995.411,90	6.808,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.832.000,00	1.652.536,07	-92.535,53	1.372.886,74	257.919,53	1.371.837,79	8,13	83,01	1.048,95	280.360,44	1.360.295,18	11.542,61
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	148.926,51	15.926,51	146.372,51	27.691,16	146.372,51	0,87	98,29	0,00	30.861,43	146.372,51	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.954.217,00	6.446.225,29	33.459,28	5.113.528,90	1.162.892,00	5.113.528,90	30,31	243,53	0,00	1.253.554,10	5.057.147,87	56.381,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	701.000,00	641.000,00	-41.338,92	530.296,71	115.144,01	530.296,71	3,14	82,73	0,00	126.301,63	523.812,53	6.484,18
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	154.000,00	154.000,00	21.486,74	84.653,94	21.486,74	84.653,94	0,50	54,97	0,00	21.486,74	84.653,94	0,00

361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.854.417,00	5.406.425,29	60.951,79	4.469.435,50	1.024.619,85	4.469.435,50	26,49	82,67	0,00	1.104.124,33	4.419.538,65	49.896,85
362	ENSINO MÉDIO	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	184.000,00	184.000,00	-5.743,82	23.097,04	1.641,40	23.097,04	0,14	12,55	0,00	1.641,40	23.097,04	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.000,00	57.000,00	-1.896,51	6.045,71	0,00	6.045,71	0,04	10,61	0,00	0,00	6.045,71	0,00
13	CULTURA	404.800,00	465.602,25	17.300,28	153.709,60	39.798,07	153.709,60	0,91	33,01	0,00	83.498,31	152.387,19	1.322,41
392	DIFUSÃO CULTURAL	404.800,00	465.602,25	17.300,28	153.709,60	39.798,07	153.709,60	0,91	33,01	0,00	83.498,31	152.387,19	1.322,41
15	URBANISMO	2.533.498,00	2.536.463,79	108.791,86	1.268.366,38	266.669,43	1.263.700,38	7,49	241,33	4.666,00	341.280,50	1.261.305,24	2.395,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	386.000,00	363.487,28	-48.414,22	287.705,64	88.069,83	283.039,64	1,68	77,87	4.666,00	95.961,58	280.644,50	2.395,14
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.222.000,00	1.175.755,35	0,00	93.200,53	0,00	93.200,53	0,55	7,93	0,00	13.360,11	93.200,53	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	783.000,00	854.723,16	157.206,08	799.035,17	178.599,60	799.035,17	4,74	93,48	0,00	231.958,81	799.035,17	0,00
695	TURISMO	142.498,00	142.498,00	0,00	88.425,04	0,00	88.425,04	0,52	62,05	0,00	0,00	88.425,04	0,00
16	HABITAÇÃO	160.000,00	160.000,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,07	7,55	0,00	0,00	12.080,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
482	HABITAÇÃO URBANA	160.000,00	160.000,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,07	7,55	0,00	0,00	12.080,00	0,00
17	SANEAMENTO	240.000,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	236.000,00	210.521,49	12.146,45	77.196,87	22.718,88	77.196,87	0,46	36,67	0,00	23.078,87	76.396,04	800,83
542	CONTROLE AMBIENTAL	236.000,00	210.521,49	12.146,45	77.196,87	22.718,88	77.196,87	0,46	36,67	0,00	23.078,87	76.396,04	800,83
20	AGRICULTURA	960.500,00	960.500,00	10.549,06	336.197,30	111.438,34	336.197,30	1,99	35,67	0,00	105.800,59	327.246,16	8.951,14
605	ABASTECIMENTO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	942.500,00	942.500,00	10.549,06	336.197,30	111.438,34	336.197,30	1,99	35,67	0,00	105.800,59	327.246,16	8.951,14
23	COMERCIO E SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00	6.046,87	8.685,88	6.046,87	8.685,88	0,05	31,02	0,00	6.046,87	8.685,88	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	28.000,00	28.000,00	6.046,87	8.685,88	6.046,87	8.685,88	0,05	31,02	0,00	6.046,87	8.685,88	0,00
27	DESPORTO E LAZER	664.000,00	664.000,00	247.597,61	309.843,41	25.657,00	87.902,80	0,52	13,24	221.940,61	25.657,00	87.902,80	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	664.000,00	664.000,00	247.597,61	309.843,41	25.657,00	87.902,80	0,52	13,24	221.940,61	25.657,00	87.902,80	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	952.515,00	875.753,88	-28.741,23	733.924,39	101.039,06	733.924,39	4,35	83,80	0,00	101.039,06	733.924,39	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	952.515,00	875.753,88	-28.741,23	733.924,39	101.039,06	733.924,39	4,35	83,80	0,00	101.039,06	733.924,39	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		23.249.030,00	24.986.776,37	780.877,64	17.107.336,70	4.041.063,77	16.869.173,55	100,00	1.485,14	238.163,15	4.363.020,26	16.745.223,45	123.950,10

**ANTONIO JOSE BEZERRA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**

Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
Código Identificador:CB8705E8

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida															
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	1.561.178,14	1.822.732,44	1.353.065,92	1.605.233,51	1.409.252,85	1.664.240,35	1.795.795,66	2.202.286,31	1.505.526,13	1.580.420,25	1.764.350,36	2.377.409,03	20.641.490,95	25.909.040,37	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.960,53	41.076,53	48.573,66	91.449,84	125.755,80	25.993,40	26.474,65	29.949,64	33.330,40	118.997,70	38.751,09	113.431,41	858.744,65	571.000,00	
Contribuições	15.930,34	13.648,06	16.838,86	11.280,75	10.586,31	12.679,83	9.949,81	9.982,81	11.258,93	12.592,44	14.173,84	14.538,44	153.460,42	180.000,00	

Receita Patrimonial	1.447,29	1.108,00	992,86	488,69	700,61	602,97	703,40	342,64	235,17	357,17	630,19	392,20	8.001,19	52.500,00
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	11.000,00
Transferências Correntes	1.377.072,35	1.763.926,20	1.276.897,91	1.500.856,81	1.272.137,00	1.623.653,11	1.758.667,80	2.162.011,22	1.458.396,54	1.445.774,19	1.710.795,24	2.235.886,18	19.586.074,55	25.069.540,37
Outras Receitas Correntes	1.767,63	2.973,65	9.762,63	1.157,42	73,13	1.311,04	0,00	0,00	2.305,09	2.698,75	0,00	13.160,80	35.210,14	25.000,00
IRRF	-13.638,65	-23.364,84	-29.831,47	-14.663,58	-22.454,75	-22.919,92	-22.375,15	-22.642,57	-38.966,72	-13.624,85	-32.264,48	-47.315,02	-304.062,00	0,00
IRRF	-13.638,65	-23.364,84	-29.831,47	-14.663,58	-22.454,75	-22.919,92	-22.375,15	-22.642,57	-38.966,72	-13.624,85	-32.264,48	-47.315,02	-304.062,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-191.397,00	-256.232,19	-167.221,65	-151.811,29	-160.028,39	-136.304,67	-143.262,98	-152.438,10	-135.259,17	-166.053,32	-206.842,92	-226.806,25	-2.093.657,93	-3.120.679,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-191.397,00	-256.232,19	-167.221,65	-151.811,29	-160.028,39	-136.304,67	-143.262,98	-152.438,10	-135.259,17	-166.053,32	-206.842,92	-226.806,25	-2.093.657,93	-3.120.679,00
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	1.356.142,49	1.543.135,41	1.156.012,80	1.438.758,64	1.226.769,71	1.505.015,76	1.630.157,53	2.027.205,64	1.331.300,24	1.400.742,08	1.525.242,96	2.103.287,76	18.243.771,02	22.788.361,37
(-) 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 LIQUIDAJUSTADA 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.356.142,49	1.543.135,41	1.156.012,80	1.438.758,64	1.226.769,71	1.505.015,76	1.630.157,53	2.027.205,64	1.331.300,24	1.400.742,08	1.525.242,96	2.103.287,76	18.243.771,02	22.788.361,37

**ANTONIO JOSE BEZERRA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**

Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**D4CC49EE

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 7 – RESTOS A PAGAR**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 2020 -		
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS	0,00	1.234.497,15	1.230.111,76	4.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.234.497,15	1.230.111,76	4.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANTONIO JOSE BEZERRA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**

Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**E481CB85

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 - ANEXO 15 - DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020 -	
Mês: DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	730.585,12	894.616,98	947.461,37	766.459,80	791.631,84	753.796,05	797.688,54	923.408,09	1.084.538,01	925.387,61	968.784,41	1.659.365,51	11.243.723,33	2.707,59
Pessoal Ativo	730.585,12	894.616,98	947.461,37	766.459,80	791.631,84	753.796,05	797.688,54	923.408,09	1.084.538,01	925.387,61	968.784,41	1.659.365,51	11.243.723,33	2.707,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	730.553,77	779.996,36	883.982,24	648.083,93	778.959,83	748.076,08	788.030,15	767.581,22	925.533,13	682.726,65	814.359,49	1.447.516,09	9.995.398,94	0,00
Obrigações Patronais	31,35	114.620,62	63.479,13	118.375,87	12.672,01	5.719,97	9.658,39	155.826,87	159.004,88	242.660,96	154.424,92	211.849,42	1.248.324,39	2.707,59
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	127.171,07	47.222,95	48.308,33	14.663,58	43.681,73	22.919,92	54.934,05	43.472,31	42.060,28	69.256,95	32.264,48	49.103,28	595.058,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.347,86	22.798,04	18.476,86	0,00	21.226,98	0,00	22.608,44	17.838,23	3.093,56	55.632,10	0,00	1.788,26	184.810,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	92.184,56	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,46	2.991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,60	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	13.638,65	23.364,84	29.831,47	14.663,58	22.454,75	22.919,92	22.375,15	22.642,57	38.966,72	13.624,85	32.264,48	47.315,02	304.062,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	603.414,05	847.394,03	899.153,04	751.796,22	747.950,11	730.876,13	742.754,49	879.935,78	1.042.477,73	856.130,66	936.519,93	1.610.262,23	10.648.664,40	2.707,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	18.243.771,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	18.243.771,02	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	10.651.371,99	58,38
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	9.851.636,35	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.359.054,53	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	8.866.472,72	48,60

**ANTONIO JOSE BEZERRA**  
Prefeito Municipal

**FRANCISCA LUCIA GURGEL BEZERRA**  
Controladora Geral Do Município

**KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA**  
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

**Publicado por:**  
Antonio Eudimar Gurgel de Sales  
**Código Identificador:**D5F20719

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	A Pagar (e-g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.997.500,00</b>	<b>46.158.906,96</b>	<b>1.927.146,82</b>	<b>39.743.091,70</b>	<b>7.969.685,30</b>	<b>39.744.008,37</b>	<b>100,00</b>	<b>86,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.574,62</b>	<b>39.418.147,07</b>	<b>325.861,30</b>
01 LEGISLATIVA	1.815.666,00	1.815.666,00	-88.192,58	1.238.167,23	236.481,45	1.238.167,23	3,12	68,19	0,00	236.481,45	1.238.167,23	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.815.666,00	1.815.666,00	-88.192,58	1.238.167,23	236.481,45	1.238.167,23	3,12	68,19	0,00	236.481,45	1.238.167,23	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.027.500,00	3.407.502,64	6.827,86	3.026.372,30	569.256,12	3.027.288,97	7,62	251,97	0,00	594.727,42	3.023.399,47	3.889,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.598.500,00	2.914.451,85	9.486,05	2.573.712,77	510.966,20	2.574.629,44	6,48	88,34	0,00	536.093,48	2.570.739,94	3.889,50
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.500,00	422.450,79	5.136,25	417.864,81	48.367,69	417.864,81	1,05	98,91	0,00	48.711,71	417.864,81	0,00
124 CONTROLE INTERNO	56.500,00	56.500,00	-7.794,44	34.205,56	9.922,23	34.205,56	0,09	60,54	0,00	9.922,23	34.205,56	0,00
182 DEFESA CIVIL	67.000,00	14.100,00	0,00	589,16	0,00	589,16	0,00	4,18	0,00	0,00	589,16	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.000,00	1.683.874,15	32.942,92	1.025.765,08	252.125,84	1.025.765,08	2,58	191,12	0,00	274.902,28	1.025.469,15	295,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	912.000,00	780.032,93	-50.975,21	506.451,63	87.684,09	506.451,63	1,27	64,93	0,00	108.840,35	506.155,70	295,93
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	265.900,00	248.481,05	4.408,42	187.930,61	40.851,26	187.930,61	0,47	75,63	0,00	41.700,61	187.930,61	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	495.100,00	655.360,17	79.509,71	331.382,84	123.590,49	331.382,84	0,83	50,56	0,00	124.361,32	331.382,84	0,00
10 SAÚDE	13.221.400,00	15.024.046,62	97.427,62	13.680.393,79	2.471.473,64	13.680.393,79	34,42	416,68	0,00	2.668.314,15	13.437.239,95	243.153,84
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.638.400,00	7.406.213,56	-237.874,12	6.512.436,71	1.343.498,98	6.512.436,71	16,39	87,93	0,00	1.471.290,24	6.393.715,94	118.720,77
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.553.000,00	5.162.028,95	247.718,20	4.987.021,86	911.302,81	4.987.021,86	12,55	96,61	0,00	1.029.597,28	4.984.825,01	2.196,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.080.000,00	1.724.816,80	100.830,38	1.656.317,27	138.167,28	1.656.317,27	4,17	96,03	0,00	88.927,85	1.540.420,82	115.896,45
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	556.000,00	318.129,86	6.913,07	125.354,23	9.913,07	125.354,23	0,32	39,40	0,00	7.884,00	119.014,46	6.339,77
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	394.000,00	412.857,45	-20.159,91	399.263,72	68.591,50	399.263,72	1,00	96,71	0,00	70.614,78	399.263,72	0,00
12 EDUCAÇÃO	13.691.000,00	13.127.647,64	1.311.423,40	11.822.835,51	2.762.899,54	11.822.835,51	29,75	240,96	0,00	3.125.547,14	11.810.147,97	12.687,54
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.002.000,00	678.641,40	-42.412,68	504.277,89	88.403,77	504.277,89	1,27	74,31	0,00	88.463,42	503.110,33	1.167,56
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	283.000,00	283.000,00	0,00	143.775,42	0,00	143.775,42	0,36	50,80	0,00	0,00	143.775,42	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.911.000,00	12.021.866,52	1.352.249,83	11.166.744,75	2.672.909,52	11.166.744,75	28,10	92,89	0,00	3.034.069,47	11.155.224,77	11.519,98
362 ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	1.586,25	8.037,45	1.586,25	8.037,45	0,02	22,96	0,00	3.014,25	8.037,45	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	460.000,00	109.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	566.500,00	619.479,56	85.239,33	385.573,04	162.454,98	385.573,04	0,97	126,08	0,00	163.250,16	385.573,04	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.500,00	298.880,59	-27.685,62	256.648,09	49.530,03	256.648,09	0,65	85,87	0,00	50.325,21	256.648,09	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	193.000,00	320.598,97	112.924,95	128.924,95	112.924,95	128.924,95	0,32	40,21	0,00	112.924,95	128.924,95	0,00
15 URBANISMO	3.268.500,00	3.813.207,38	99.621,08	3.679.696,13	586.322,03	3.679.696,13	9,26	294,82	0,00	582.219,51	3.640.278,30	39.417,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.815.500,00	3.076.885,63	-60.174,46	2.943.691,25	426.526,49	2.943.691,25	7,41	95,67	0,00	443.658,70	2.927.287,44	16.403,81
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	375.000,00	707.521,75	159.795,54	707.447,89	159.795,54	707.447,89	1,78	99,99	0,00	138.560,81	684.433,87	23.014,02
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	A Pagar (e-g)
452 SERVIÇOS URBANOS	78.000,00	28.800,00	0,00	28.556,99	0,00	28.556,99	0,07	99,16	0,00	0,00	28.556,99	0,00
16 HABITAÇÃO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	650.000,00	573.800,00	52.601,94	52.601,94	52.601,94	52.601,94	0,13	12,71	0,00	52.601,94	52.601,94	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	480.000,00	413.800,00	52.601,94	52.601,94	52.601,94	52.601,94	0,13	12,71	0,00	52.601,94	52.601,94	0,00
605 ABASTECIMENTO	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	258.000,00	303.282,09	11.340,28	147.853,84	32.339,51	147.853,84	0,37	73,69	0,00	33.958,82	147.853,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	241.282,09	12.281,79	137.497,28	30.456,54	137.497,28	0,35	56,99	0,00	31.134,34	137.497,28	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	73.000,00	62.000,00	-941,51	10.356,56	1.882,97	10.356,56	0,03	16,70	0,00	2.824,48	10.356,56	0,00
20 AGRICULTURA	2.041.800,00	2.169.525,61	-19.866,34	1.814.648,81	213.323,74	1.814.648,81	4,57	114,83	0,00	238.837,26	1.798.648,81	16.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.673.800,00	1.923.025,61	-19.866,34	1.762.099,23	213.323,74	1.762.099,23	4,43	91,63	0,00	238.837,26	1.746.099,23	16.000,00
605 ABASTECIMENTO	43.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	325.000,00	226.500,00	0,00	52.549,58	0,00	52.549,58	0,13	23,20	0,00	0,00	52.549,58	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	ENERGIA	193.000,00	317.272,57	70.185,53	317.240,60	70.185,53	317.240,60	0,80	99,99	0,00	70.185,53	317.240,60	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	193.000,00	317.272,57	70.185,53	317.240,60	70.185,53	317.240,60	0,80	99,99	0,00	70.185,53	317.240,60	0,00
26	TRANSPORTE	430.000,00	439.600,00	0,00	209.248,47	0,00	209.248,47	0,53	47,60	0,00	38.647,47	209.248,47	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	439.600,00	0,00	209.248,47	0,00	209.248,47	0,53	47,60	0,00	38.647,47	209.248,47	0,00
27	DESPORTO E LAZER	358.800,00	295.083,61	12.015,46	200.477,86	35.808,41	200.477,86	0,50	67,94	0,00	35.905,58	200.477,86	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	358.800,00	295.083,61	12.015,46	200.477,86	35.808,41	200.477,86	0,50	67,94	0,00	35.905,58	200.477,86	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.467.334,00	2.333.919,09	255.580,32	2.142.217,10	524.412,57	2.142.217,10	5,39	91,79	0,00	513.995,91	2.131.800,44	10.416,66
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.467.334,00	2.333.919,09	255.580,32	2.142.217,10	524.412,57	2.142.217,10	5,39	91,79	0,00	513.995,91	2.131.800,44	10.416,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		42.997.500,00	46.158.906,96	1.927.146,82	39.743.091,70	7.969.685,30	39.744.008,37	100,00	2.098,38	0,00	8.629.574,62	39.418.147,07	325.861,30

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:6EC38B17**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	2.794.883,74	3.589.622,51	2.700.701,50	3.690.711,58	2.559.984,21	3.086.880,65	5.596.352,91	3.196.670,61	3.045.973,99	2.940.584,45	3.335.861,52	4.432.777,35	40.971.005,02	49.014.273,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.042,20	131.954,73	89.953,86	72.044,30	72.073,17	104.013,92	86.156,78	77.218,86	87.673,42	96.969,64	99.239,10	174.256,71	1.133.596,69	999.300,00	
Contribuições	49.911,65	46.657,43	50.708,78	41.867,67	42.301,85	43.063,65	38.421,56	39.725,15	44.631,02	47.574,97	44.926,94	48.682,19	538.472,86	180.000,00	
Receita Patrimonial	4.045,77	2.709,48	2.551,84	1.436,03	1.558,17	1.230,07	1.317,44	612,37	423,17	347,63	280,20	295,71	16.807,88	93.300,00	
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	2.235,00	2.075,00	250,00	50,00	350,00	975,00	450,00	250,00	0,00	100,00	0,00	50,00	6.785,00	24.000,00	
Transferências Correntes	2.690.592,66	3.402.505,93	2.548.485,25	3.570.891,79	2.441.843,76	2.930.569,98	5.457.324,76	3.068.322,63	2.906.861,73	2.795.144,33	3.183.739,33	4.189.178,16	39.185.460,31	47.645.673,41	
Outras Receitas Correntes	6.056,46	3.719,94	8.751,77	4.421,79	1.857,26	7.028,03	12.682,37	10.541,60	6.384,65	447,88	7.675,95	20.314,58	89.882,28	72.000,00	
IRRF	-53.017,09	-47.530,58	-51.819,39	-50.118,64	-66.062,73	-53.834,88	-52.296,00	-51.052,83	-51.496,66	-50.155,72	-51.940,54	-94.075,05	-673.400,11	0,00	
IRRF	-53.017,09	-47.530,58	-51.819,39	-50.118,64	-66.062,73	-53.834,88	-52.296,00	-51.052,83	-51.496,66	-50.155,72	-51.940,54	-94.075,05	-673.400,11	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-319.662,58	-428.332,75	-286.326,16	-257.044,86	-274.662,05	-239.864,00	-251.386,61	-260.311,66	-229.958,74	-281.849,12	-347.206,64	-378.411,48	-3.555.016,65	-5.245.675,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-319.662,58	-428.332,75	-286.326,16	-257.044,86	-274.662,05	-239.864,00	-251.386,61	-260.311,66	-229.958,74	-281.849,12	-347.206,64	-378.411,48	-3.555.016,65	-5.245.675,00	
Receita Corrente Líquida ( III ) = ( I-II)	2.422.204,07	3.113.759,18	2.362.555,95	3.383.548,08	2.219.259,43	2.793.181,77	5.292.670,30	2.885.306,12	2.764.518,59	2.608.579,61	2.936.714,34	3.960.290,82	36.742.588,26	43.768.598,41	
(-) 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 LÍQUIDA 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.422.204,07	3.113.759,18	2.362.555,95	3.383.548,08	2.219.259,43	2.793.181,77	5.292.670,30	2.885.306,12	2.764.518,59	2.608.579,61	2.936.714,34	3.960.290,82	36.742.588,26	43.768.598,41	

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**0A5B08A3

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 7 – RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	0,00	1.291.303,05	1.186.935,56	104.367,49	0,00	110.610,29	99.584,02	88.102,11	88.102,11	122.092,20	0,00	0,00
Total	0,00	1.291.303,05	1.186.935,56	104.367,49	0,00	110.610,29	99.584,02	88.102,11	88.102,11	122.092,20	0,00	0,00

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
**Código Identificador:**006CBB26

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 15 - DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.444.165,71	1.401.345,44	1.563.767,60	1.468.912,16	1.637.657,83	1.592.751,88	1.775.248,92	1.793.636,76	1.957.447,84	1.427.958,15	1.875.372,26	2.825.548,15	20.763.812,70	0,00	
Pessoal Ativo	1.442.484,15	1.399.686,43	1.562.108,59	1.467.271,71	1.636.017,38	1.591.111,43	1.773.608,47	1.791.996,31	1.955.807,39	1.426.404,70	1.873.818,81	2.823.994,70	20.744.310,07	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.442.112,57	1.358.714,72	1.435.471,61	1.392.785,10	1.519.782,21	1.474.872,06	1.539.200,05	1.510.744,63	1.502.822,01	1.423.162,94	1.480.391,02	2.602.633,05	18.682.691,97	0,00	
Obrigações Patronais	371,58	40.971,71	126.636,98	74.486,61	116.235,17	116.239,37	234.408,42	281.251,68	452.985,38	3.241,76	393.427,79	221.361,65	2.061.618,10	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.681,56	1.659,01	1.659,01	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	19.502,63	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.681,56	1.659,01	1.659,01	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.640,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	19.502,63	0,00	
Pensões	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	

Ourtos Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	80.749,67	57.947,24	62.236,05	50.118,64	76.479,39	133.410,65	148.405,16	106.460,18	104.259,57	50.155,72	104.703,45	117.908,37	1.092.834,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	27.732,58	10.416,66	10.416,66	0,00	10.416,66	58.616,00	96.109,16	55.407,35	52.762,91	0,00	52.762,91	23.833,32	398.474,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,77	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	53.017,09	47.530,58	51.819,39	50.118,64	66.062,73	53.834,88	52.296,00	51.052,83	51.496,66	50.155,72	51.940,54	94.075,05	673.400,11	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.363.416,04	1.343.398,20	1.501.531,55	1.418.793,52	1.561.178,44	1.459.341,23	1.626.843,76	1.687.176,58	1.853.188,27	1.377.802,43	1.770.668,81	2.707.639,78	19.670.978,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	36.742.588,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	36.742.588,26	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.670.978,61	53,54
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	19.840.997,66	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.848.947,78	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	17.856.897,89	48,60

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA**

Controladora

**JOSE JERRY DE ASSIS**

Secretário Mun. De Finanças

**Publicado por:**  
Elisama Alves Pereira  
Código Identificador:007C23B2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**

**GABINETE DO PREFEITO  
GESTÃO FINANCEIRA - RGF**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2020 A DEZ/2020														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	481.416,58	519.888,34	426.812,91	440.116,43	453.019,74	445.540,41	447.448,24	448.055,83	446.443,13	429.632,26	383.429,26	1.024.662,40	5.946.465,53	-0,20
Pessoal Ativo	481.416,58	519.888,34	426.812,91	440.116,43	453.019,74	445.540,41	447.448,24	448.055,83	446.443,13	429.632,26	383.429,26	1.024.662,40	5.946.465,53	-0,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	325.306,84	382.510,66	348.841,82	358.863,27	371.432,33	363.394,14	362.978,81	360.703,68	360.960,97	347.333,92	343.062,36	969.169,92	4.894.558,72	-0,20
Obrigações Patronais	156.109,74	137.377,68	77.971,09	81.253,16	81.587,41	82.146,27	84.469,43	87.352,15	85.482,16	82.298,34	40.366,90	55.492,48	1.051.906,81	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,63	450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,63	450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	481.416,58	519.888,34	426.812,91	440.116,43	453.019,74	445.540,41	446.865,61	447.605,20	446.443,13	429.632,26	383.429,26	1.024.662,40	5.945.432,27	-0,20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													14.669.507,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													14.669.507,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													5.945.432,07	40,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													7.921.534,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													7.525.457,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													7.129.380,64	48,60
Nota:														
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.														
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:														
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;														
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64														
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal														

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS															
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA															
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020															
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")														RS 1	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020										
					1º Semestre					2º Semestre					
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)															
Dívida Mobiliária	0,00														
Dívida Contratual															
Empréstimos	0,00														
Internos	0,00														
Externos	0,00														
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00														
Internos	0,00														
Financiamentos	0,00														
Externos	0,00														
Parcelamento e Renegociação de dívidas															
De Tributos	0,00														
De Contribuições Previdenciárias	0,00														
De Demais Contribuições Sociais															
Do FGTS	0,00														
Com Instituição Não financeira	0,00														
Demais Dívidas Contratuais	0,00														
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00														
Outras Dívidas	0,00														
DEDUÇÕES (II)	0,00														
Disponibilidade de Caixa	0,00														
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00														
(-) Restos a Pagar Processados															
Demais Haveres Financeiros	0,00														
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS															
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)															

% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,09	-		15,47	-	14,52	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,09	-		15,47	-	14,52	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	15.820.122,41	-	16.575.263,17	-	17.603.408,99	-		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	14.238.110,17	-	14.917.736,85	-	15.843.068,09	-		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020					
			1º Semestre		2º Semestre		-	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		13.180,00	-	13.180,00	-	13.180,00	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	-		83.092,83	-	133.801,77	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS		93.159,60	-	1.159,60	-	1.159,60	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	-	0,00	-	0,00	-		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS</b>				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b>				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.183.435,34	13.812.719,31	14.669.507,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	13.183.435,34	13.812.719,31	14.669.507,49	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.900.355,77	3.038.798,25	3.227.291,65	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	2.610.320,20	2.734.918,42	2.904.562,48	-
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	14.669.507,49	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	14.669.507,49	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.347.121,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.112.409,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026.865,52	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	779.324,28	0,00	25.483,25	0,00	102.776,43	0,00	651.064,60	0,00	0,00	651.064,60
Recursos Ordinários	779.324,28	0,00	25.483,25	0,00	102.776,43	0,00	651.064,60	0,00	0,00	651.064,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	987.772,28	0,00	167.883,21	0,00	25.227,68	0,00	794.661,39	0,00	0,00	794.661,39

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	64,72
Transferências do FUNDEB	-524.599,04	0,00	167.883,21	0,00	0,00	0,00	-692.482,25	0,00	0,00	-692.482,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	117.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.240,89	0,00	0,00	117.240,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-112.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.350,36	0,00	0,00	-112.350,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-139.390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.390,08	0,00	0,00	-139.390,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	289.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.235,92	0,00	0,00	289.235,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.357.570,23	0,00	0,00	0,00	25.227,68	0,00	1.332.342,55	0,00	0,00	1.332.342,55
TOTAL (III) = (I + II)	1.767.096,56	0,00	193.366,46	0,00	128.004,11	0,00	1.445.725,99	0,00	0,00	1.445.725,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		14.669.507,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		14.669.507,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		14.669.507,49
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.945.432,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		7.921.534,04
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		7.525.457,34
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		7.129.380,64
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		2.130.164,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.603.408,99
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.227.291,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.347.121,20
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.026.865,52

Publicado por:  
 JOSÉ DELIANO DUARTE CAMILO  
 Identificador: 0AC8CE5E

GABINETE DO PREFEITO  
 BALANÇO ORÇAMENTARIO - RREO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R\$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.481.300,00	21.481.300,00	3.061.172,25	14,25	14.743.402,99	68,63	6.737.897,01
RECEITAS CORRENTES	18.525.698,60	18.525.698,60	3.031.922,25	16,37	14.669.507,49	79,18	3.856.191,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.300,00	372.300,00	112.594,32	30,24	854.538,62	229,53	-482.238,62
Impostos	342.300,00	342.300,00	112.594,32	32,89	854.338,62	249,59	-512.038,62
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200,00	1,00	19.800,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.660,00	150.660,00	857,02	0,57	14.997,84	9,95	135.662,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	115,50	1,16	9.884,50
Valores Mobiliários	130.660,00	130.660,00	857,02	0,66	14.882,34	11,39	115.777,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.760.428,60	16.760.428,60	2.918.256,64	17,41	13.783.952,62	82,24	2.976.475,98
Transferências da União e de suas Entidades	12.521.468,60	12.521.468,60	2.290.932,33	18,30	10.811.826,70	86,35	1.709.641,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.922.600,00	1.922.600,00	256.672,54	13,35	1.233.221,81	64,14	689.378,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.316.360,00	2.316.360,00	370.651,77	16,00	1.738.904,11	75,07	577.455,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072.310,00	1.072.310,00	214,27	0,02	16.018,41	1,49	1.056.291,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	214,27	1,43	16.018,41	106,79	-1.018,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.037.310,00	1.037.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.310,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.955.601,40	2.955.601,40	29.250,00	0,99	73.895,50	2,50	2.881.705,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.576,20	57.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.576,20
Operações de Crédito - Mercado Interno	57.576,20	57.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.576,20
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.626.035,00	2.626.035,00	29.250,00	1,11	73.895,50	2,81	2.552.139,50
Transferências da União e de suas Entidades	2.420.035,00	2.420.035,00	29.250,00	1,21	73.895,50	3,05	2.346.139,50

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	261.990,20	261.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261.990,20
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	261.990,20	261.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261.990,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.481.300,00	21.481.300,00	3.061.172,25	14,25	14.743.402,99	68,63	6.737.897,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
Contratual	0,00	0,00	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.481.300,00	21.481.300,00	3.061.172,25	14,25	14.743.402,99	68,63	6.737.897,01
DÉFICIT (VI)					1.014.948,88		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.481.300,00	21.481.300,00	3.061.172,25	14,25	15.758.351,87	73,36	6.737.897,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.481.300,00	21.481.300,00	4.159.402,88	15.758.351,87	5.722.948,13	4.160.462,88	15.758.351,87	5.722.948,13	15.564.985,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.137.563,00	19.035.163,00	4.001.211,15	15.257.703,97	3.777.459,03	4.002.271,15	15.257.703,97	3.777.459,03	15.064.337,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.772.881,00	7.418.881,00	1.509.343,07	6.494.038,27	924.842,73	1.509.343,07	6.494.038,27	924.842,73	6.326.155,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	41.000,00	7.195,62	29.459,47	11.540,53	7.195,62	29.459,47	11.540,53	29.459,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.274.682,00	11.575.282,00	2.484.672,46	8.734.206,23	2.841.075,77	2.485.732,46	8.734.206,23	2.841.075,77	8.708.722,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.218.737,00	2.446.137,00	158.191,73	500.647,90	1.945.489,10	158.191,73	500.647,90	1.945.489,10	500.647,90	0,00
INVESTIMENTOS	5.096.962,00	2.356.362,00	154.878,34	463.782,46	1.892.579,54	154.878,34	463.782,46	1.892.579,54	463.782,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.675,00	54.675,00	3.313,39	36.865,44	17.809,56	3.313,39	36.865,44	17.809,56	36.865,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.481.300,00	21.481.300,00	4.159.402,88	15.758.351,87	5.722.948,13	4.160.462,88	15.758.351,87	5.722.948,13	15.564.985,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.481.300,00	21.481.300,00	4.159.402,88	15.758.351,87	5.722.948,13	4.160.462,88	15.758.351,87	5.722.948,13	15.564.985,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.481.300,00	21.481.300,00	4.159.402,88	15.758.351,87		4.160.462,88	15.758.351,87		15.564.985,41	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										RS 1	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.481.300,00	21.481.300,00	4.159.402,88	15.758.351,87	100,00	5.722.948,13	4.160.462,88	15.758.351,87	100,00	5.722.948,13	0,00
Legislativa	726.580,00	691.580,00	109.348,57	588.426,09	3,73	103.153,91	109.348,57	588.426,09	3,73	103.153,91	0,00
Ação Legislativa	726.580,00	691.580,00	109.348,57	588.426,09	3,73	103.153,91	109.348,57	588.426,09	3,73	103.153,91	0,00
Administração	1.728.381,00	1.948.381,00	398.519,64	1.574.059,68	9,99	374.321,32	398.519,64	1.574.059,68	9,99	374.321,32	0,00
Administração Geral	1.289.031,00	1.547.031,00	320.996,59	1.283.256,01	8,14	263.774,99	320.996,59	1.283.256,01	8,14	263.774,99	0,00
Administração Financeira	439.350,00	401.350,00	77.523,05	290.803,67	1,85	110.546,33	77.523,05	290.803,67	1,85	110.546,33	0,00
Assistência Social	1.210.471,00	1.154.471,00	92.109,94	425.662,88	2,70	728.808,12	92.109,94	425.662,88	2,70	728.808,12	0,00
Administração Geral	445.861,00	445.861,00	55.009,67	221.284,77	1,40	224.576,23	55.009,67	221.284,77	1,40	224.576,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.530,00	145.530,00	6.052,05	67.689,47	0,43	77.840,53	6.052,05	67.689,47	0,43	77.840,53	0,00
Assistência Comunitária	606.080,00	563.080,00	31.048,22	136.688,64	0,87	426.391,36	31.048,22	136.688,64	0,87	426.391,36	0,00
Previdência Social	648.800,00	861.800,00	89.940,74	817.757,17	5,19	44.042,83	89.940,74	817.757,17	5,19	44.042,83	0,00
Administração Financeira	120.000,00	140.000,00	23.939,25	130.532,06	0,83	9.467,94	23.939,25	130.532,06	0,83	9.467,94	0,00
Previdência Básica	528.800,00	721.800,00	66.001,49	687.225,11	4,36	34.574,89	66.001,49	687.225,11	4,36	34.574,89	0,00
Saúde	4.832.526,00	5.149.126,00	1.255.727,78	3.971.072,45	25,20	1.178.053,55	1.255.727,78	3.971.072,45	25,20	1.178.053,55	0,00
Administração Geral	2.247.676,00	2.242.676,00	349.185,18	1.836.991,33	11,66	405.684,67	349.185,18	1.836.991,33	11,66	405.684,67	0,00
Atenção Básica	1.764.700,00	2.432.300,00	879.811,27	2.011.829,70	12,77	420.470,30	879.811,27	2.011.829,70	12,77	420.470,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.200,00	265.200,00	11.554,68	63.882,23	0,41	201.317,77	11.554,68	63.882,23	0,41	201.317,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	63.000,00	7.044,80	32.317,01	0,21	30.682,99	7.044,80	32.317,01	0,21	30.682,99	0,00
Vigilância Sanitária	274.950,00	145.950,00	8.131,85	26.052,18	0,17	119.897,82	8.131,85	26.052,18	0,17	119.897,82	0,00
Educação	5.286.901,00	5.101.301,00	705.794,75	3.351.967,20	21,27	1.749.333,80	705.794,75	3.351.967,20	21,27	1.749.333,80	0,00
Administração Geral	276.990,00	487.990,00	36.621,11	314.179,14	1,99	173.810,86	36.621,11	314.179,14	1,99	173.810,86	0,00
Ensino Fundamental	4.105.990,00	3.882.390,00	656.446,64	2.755.703,56	17,49	1.126.686,44	656.446,64	2.755.703,56	17,49	1.126.686,44	0,00
Educação Infantil	484.751,00	384.751,00	8.027,00	131.716,95	0,84	253.034,05	8.027,00	131.716,95	0,84	253.034,05	0,00
Educação de Jovens e Adultos	40.360,00	40.360,00	0,00	4.532,55	0,03	35.827,45	0,00	4.532,55	0,03	35.827,45	0,00
Difusão Cultural	378.810,00	305.810,00	4.700,00	145.835,00	0,93	159.975,00	4.700,00	145.835,00	0,93	159.975,00	0,00
Cultura	67.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Difusão Cultural	67.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Urbanismo	4.268.271,00	4.164.271,00	1.254.432,49	3.504.161,84	22,24	660.109,16	1.254.432,49	3.504.161,84	22,24	660.109,16	0,00
Administração Geral	2.447.071,00	3.712.071,00	1.221.514,15	3.435.475,37	21,80	276.595,63	1.221.514,15	3.435.475,37	21,80	276.595,63	0,00
Assistência Comunitária	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
Difusão Cultural	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.353.700,00	243.700,00	32.918,34	65.107,38	0,41	178.592,62	32.918,34	65.107,38	0,41	178.592,62	0,00
Serviços Urbanos	139.100,00	81.100,00	0,00	3.579,09	0,02	77.520,91	0,00	3.579,09	0,02	77.520,91	0,00
Transporte Rodoviário	285.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
Habitação	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Saneamento	333.750,00	215.750,00	0,00	0,00	0,00	215.750,00	0,00	0,00	0,00	215.750,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	112.350,00	92.350,00	0,00	0,00	0,00	92.350,00	0,00	0,00	0,00	92.350,00	0,00
Abastecimento	221.400,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00
Agricultura	1.148.155,00	910.155,00	73.006,97	401.272,70	2,55	508.882,30	74.066,97	401.272,70	2,55	508.882,30	0,00
Administração Geral	547.010,00	517.010,00	73.006,97	392.706,83	2,49	124.303,17	74.066,97	392.706,83	2,49	124.303,17	0,00
Abastecimento	241.100,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
Extensão Rural	64.200,00	64.200,00	0,00	8.565,87	0,05	55.634,13	0,00	8.565,87	0,05	55.634,13	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	127.250,00	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00
Transporte Rodoviário	168.595,00	118.595,00	0,00	0,00	0,00	118.595,00	0,00	0,00	0,00	118.595,00	0,00
Comércio e Serviços	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Turismo	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	101.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
Energia Elétrica	101.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
Desporto e Lazer	903.815,00	1.240.815,00	180.522,00	1.123.971,86	7,13	116.843,14	180.522,00	1.123.971,86	7,13	116.843,14	0,00

Administração Geral	567.115,00	1.060.715,00	180.522,00	976.305,17	6,20	84.409,83	180.522,00	976.305,17	6,20	84.409,83	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	100.000,00	0,00	92.076,52	0,58	7.923,48	0,00	92.076,52	0,58	7.923,48	0,00
Desporto Comunitário	69.000,00	65.000,00	0,00	55.590,17	0,35	9.409,83	0,00	55.590,17	0,35	9.409,83	0,00
Lazer	107.700,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
Reserva de Contingência	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.481.300,00	21.481.300,00	4.159.402,88	15.758.351,87	100,00	5.722.948,13	4.160.462,88	15.758.351,87	100,00	5.722.948,13	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2020 A DEZ/2020**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	RS 1 PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.377.515,77	1.511.302,26	1.099.565,89	1.239.962,68	1.192.468,85	1.188.341,52	1.831.123,05	1.075.293,17	1.391.783,33	1.293.785,64	1.355.833,59	2.086.307,83	16.643.283,58	20.610.324,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	224.371,32	12.094,71	68.733,48	130.670,89	152.249,43	17.921,96	10.795,59	11.929,44	11.290,38	101.887,10	18.506,31	94.088,01	854.538,62	372.300,00
IPTU	1.679,75	0,00	0,00	49,91	541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,78	5.000,00
ISS	217.978,18	6.495,77	62.569,34	124.975,51	146.161,82	12.358,93	5.227,22	6.411,17	5.772,11	96.276,63	13.011,80	86.234,43	783.472,91	180.000,00
ITBI	13,49	15,00	548,01	70,00	35,96	52,50	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	820,96	10.000,00
IRRF	4.699,90	5.533,94	5.566,13	5.575,47	5.510,53	5.510,53	5.518,37	5.518,27	5.518,27	5.474,47	5.494,51	7.853,58	67.773,97	127.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00	50.000,00
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	160.000,00
Receita Patrimonial	3.126,87	2.319,13	2.392,02	1.211,78	1.373,20	1.107,32	873,13	731,61	421,96	583,80	639,91	217,11	14.997,84	150.660,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.126,87	2.319,13	2.392,02	1.211,78	1.373,20	1.107,32	873,13	616,11	421,96	583,80	639,91	217,11	14.882,34	130.660,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	20.000,00
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	10.000,00
Transferências Correntes	1.150.017,58	1.496.888,42	1.028.440,39	1.107.876,57	1.038.846,22	1.153.711,54	1.819.454,33	1.062.632,12	1.380.070,99	1.191.314,74	1.336.687,37	1.991.788,44	15.757.728,71	18.845.054,00
Cota Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	9.795.000,00
Cota Parte do ICMS	137.904,52	121.350,32	133.707,99	84.681,78	92.026,54	93.734,67	109.855,63	119.762,84	144.970,82	135.619,90	133.877,16	176.357,16	1.483.849,33	1.850.000,00
Cota Parte do IPVA	1.277,62	0,00	4.832,50	7.433,88	3.599,09	4.116,19	2.437,68	1.685,23	2.504,13	1.413,25	911,36	2.035,67	32.246,60	200.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	94,01	0,00	37,96	217,11	8.500,00
Transferências da LC 87/1996	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	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	95,90	129,68	119,66	107,39	107,07	96,30	115,67	133,78	157,13	179,84	197,12	207,34	1.646,88	10.000,00
Transferências do FUNDEB	159.957,59	185.389,43	136.358,95	125.019,84	117.705,13	120.221,15	123.482,11	127.522,89	123.438,06	149.157,19	178.692,16	191.959,61	1.738.904,11	2.316.360,00
Outras Transferências Correntes	85.216,83	83.796,57	106.591,20	256.596,98	162.983,60	396.293,91	653.952,57	223.016,28	633.268,82	264.801,65	174.673,23	356.255,69	3.397.447,33	4.650.194,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	203,44	0,00	15.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,27	16.018,41	1.072.310,00
DEDUÇÕES (II)	180.949,41	245.540,45	157.098,04	145.251,92	151.631,44	127.439,28	133.083,90	142.418,55	124.672,78	155.471,15	196.664,36	213.554,81	1.973.776,09	2.084.625,40
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	180.949,41	245.540,45	157.098,04	145.251,92	151.631,44	127.439,28	133.083,90	142.418,55	124.672,78	155.471,15	196.664,36	213.554,81	1.973.776,09	2.084.625,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	1.196.566,36	1.265.761,81	942.467,85	1.094.710,76	1.040.837,41	1.060.902,24	1.698.039,15	932.874,62	1.267.110,55	1.138.314,49	1.159.169,23	1.872.753,02	14.669.507,49	18.525.698,60
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	1.196.566,36	1.265.761,81	942.467,85	1.094.710,76	1.040.837,41	1.060.902,24	1.698.039,15	932.874,62	1.267.110,55	1.138.314,49	1.159.169,23	1.872.753,02	14.669.507,49	18.525.698,60
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	1.196.566,36	1.265.761,81	942.467,85	1.094.710,76	1.040.837,41	1.060.902,24	1.698.039,15	932.874,62	1.267.110,55	1.138.314,49	1.159.169,23	1.872.753,02	14.669.507,49	18.525.698,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 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)	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		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS DO RPPS		
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		
	Em 2020	Em 2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Jan	RECEITAS REALIZADAS
			a Dez 2020      Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00      0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>			<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.								
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:								
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	PREVISÃO ATUALIZADA	R\$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.525.698,60	Jan a Dez/2020
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.300,00	14.669.507,49
IPTU	5.000,00	854.538,62
ISS	180.000,00	2.270,78
ITBI	10.000,00	783.472,91
IRRF	127.300,00	820,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00	67.773,97
Contribuições	160.000,00	200,00
Receita Patrimonial	150.660,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	130.660,00	14.997,84
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	14.882,34
Transferências Correntes	16.760.428,60	115,50
Cota Parte do FPM	8.046.000,00	13.783.952,62
Cota Parte do ICMS	1.520.000,00	7.433.214,00
Cota Parte do IPVA	195.600,00	1.187.079,67
Cota Parte do ITR	8.374,60	25.797,14
Transferências da LC 87/1996	13.900,00	173,70
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.316.360,00	1.336,67
Outras Transferências Correntes	4.650.194,00	1.738.904,11
Demais Receitas Correntes	1.082.310,00	3.397.447,33
Outras Receitas Financeiras (III)	450.000,00	16.018,41
Receitas Correntes Restantes	632.310,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III</b>	<b>17.945.038,60</b>	<b>14.654.625,15</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.955.601,40</b>	<b>73.895,50</b>
Operações de Crédito (VI)	57.576,20	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.626.035,00	73.895,50
Convênios	2.351.335,00	73.895,50
Outras Transferências de Capital	274.700,00	0,00
Outras Receitas de Capital	261.990,20	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	261.990,20	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.898.025,20	73.895,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.843.063,80	14.728.520,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R\$ 1	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.035.163,00	15.257.703,97	15.257.703,97	15.064.337,51	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	7.418.881,00	6.494.038,27	6.494.038,27	6.326.155,06	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.000,00	29.459,47	29.459,47	29.459,47	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	11.575.282,00	8.734.206,23	8.734.206,23	8.708.722,98	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.994.163,00	15.228.244,50	15.228.244,50	15.034.878,04	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.446.137,00	500.647,90	500.647,90	500.647,90	0,00	92.000,00	92.000,00	
Investimentos	2.356.362,00	463.782,46	463.782,46	463.782,46	0,00	92.000,00	92.000,00	
Inversões Financeiras	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	54.675,00	36.865,44	36.865,44	36.865,44	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.391.462,00	463.782,46	463.782,46	463.782,46	0,00	92.000,00	92.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.385.625,00	15.692.026,96	15.692.026,96	15.498.660,50	0,00	92.000,00	92.000,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))						-862.139,85		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						35.934,79		
JUROS NOMINAIS						Jan a Dez/2020		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)						VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						0,00		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL			SALDO
			Em 31/Dez/2019 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			Jan a Dez/2020 (b)
			0,00
			0,00

DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.180,00	13.180,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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	
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.180,00	5.000,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	93.159,60	92.000,00	92.000,00	1.159,60	0,00	0,00	
02   PODER EXECUTIVO	8.180,00	5.000,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	93.159,60	92.000,00	92.000,00	1.159,60	0,00	0,00	
0209   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211   SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTE E HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0213   FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	
0214   FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	93.159,00	92.000,00	92.000,00	1.159,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02   PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	8.180,00	5.000,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	93.159,60	92.000,00	92.000,00	1.159,60	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) = (b/a)x100 (%)

1- RECEITA DE IMPOSTOS	322.300,00	322.300,00	854.338,62	265,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	5.000,00	2.270,78	45,42
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	2.270,78	45,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	820,96	8,21
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	820,96	8,21
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	180.000,00	180.000,00	783.472,91	435,26
1.3.1- ISS	180.000,00	180.000,00	783.472,91	435,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	127.300,00	127.300,00	67.773,97	53,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.878.500,00	11.878.500,00	10.621.377,27	89,42
2.1- Cota-Parte FPM	9.795.000,00	9.795.000,00	9.103.417,35	92,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.945.000,00	8.945.000,00	8.351.018,32	93,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	375.798,91	93,95
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	376.600,12	83,69
2.2- Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.483.849,33	80,21
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.646,88	16,47
2.5- Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	217,11	2,55
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	32.246,60	16,12
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.200.800,00	12.200.800,00	11.475.715,89	94,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(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	804.160,00	804.160,00	121.981,94	15,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	31.000,00	31.000,00	50.477,77	162,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	106.170,00	106.170,00	44.099,00	41,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	445.000,00	445.000,00	27.405,17	6,16
5.5- Outras Transferências do FNDE	221.990,00	221.990,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	904.160,00	904.160,00	121.981,94	13,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			RS 1	
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.084.625,40	2.084.625,40	1.973.776,09	94,68
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.749.000,00	1.749.000,00	1.670.203,35	95,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	330.000,00	330.000,00	296.769,66	89,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	310,21	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	125,40	125,40	43,41	34,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.400,00	4.400,00	6.449,46	146,58
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.316.360,00	2.316.360,00	1.738.904,11	75,07
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.316.360,00	2.316.360,00	1.738.904,11	75,07

11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	231.734,60	231.734,60	-234.871,98	-101,35

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.309.060,00	2.245.060,00	2.170.940,73	96,70	2.170.940,73	96,70	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.309.060,00	2.245.060,00	2.170.940,73	96,70	2.170.940,73	96,70	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	992.300,00	404.700,00	88.042,87	21,76	88.042,87	21,76	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	992.300,00	404.700,00	88.042,87	21,76	88.042,87	21,76	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.301.360,00	2.649.760,00	2.258.983,60	85,25	2.258.983,60	85,25	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							797.618,94
16.1 - FUNDEB 60%							797.618,94
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
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)							797.618,94
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.461.364,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							78,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							5,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							15,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-247.219,58
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)								R\$ 1
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.310,00	275.310,00	126.092,95	45,80	126.092,95	45,80	0,00	
22.1 - Creche	139.310,00	104.310,00	29.690,00	28,46	29.690,00	28,46	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	139.310,00	104.310,00	29.690,00	28,46	29.690,00	28,46	0,00	
22.2 - Pré-escola	76.000,00	171.000,00	96.402,95	56,38	96.402,95	56,38	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	76.000,00	171.000,00	96.402,95	56,38	96.402,95	56,38	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.643.630,00	3.926.030,00	2.956.609,43	75,31	2.956.609,43	75,31	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.301.360,00	2.649.760,00	2.258.983,60	85,25	2.258.983,60	85,25	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.342.270,00	1.276.270,00	697.625,83	54,66	697.625,83	54,66	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.858.940,00	4.201.340,00	3.082.702,38	73,37	3.082.702,38	73,37	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-234.871,98	
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 NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							-234.871,98
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.317.574,36
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,91
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 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	76.800,00	76.800,00	13.970,35	18,19	13.970,35	18,19	0,00
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	920.651,00	476.651,00	109.459,47	22,96	109.459,47	22,96	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	997.451,00	553.451,00	123.429,82	22,30	123.429,82	22,30	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.856.391,00	4.754.791,00	3.206.132,20	67,43	3.206.132,20	67,43	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS 1
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-247.219,58	41,65
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.738.904,11	50.477,77
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.091.100,39	21.365,15
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.091.100,39	21.365,15
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-599.415,86	29.154,27
50- (+) AJUSTES	-205.458,54	0,00
50.1 (+) Retenções	-205.458,54	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	-804.874,40	29.154,27
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
3) Caput do artigo 212 da CF/1988		
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa		
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R\$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	57.576,20	0,00	57.576,20
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.446.137,00	500.647,90	1.945.489,10
Investimentos	2.356.362,00	463.782,46	1.892.579,54
Inversões Financeiras	35.100,00	0,00	35.100,00
Amortização da Dívida	54.675,00	36.865,44	17.809,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.446.137,00	500.647,90	1.945.489,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.388.560,80	500.647,90	1.887.912,90
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R\$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	0,00	0,00	0,00

Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(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
Investimentos	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
Amortização 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
RECEITAS					2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				RS 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	322.300,00	322.300,00	854.338,62	265,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	2.270,78	45,42
IPTU	5.000,00	5.000,00	2.270,78	45,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	820,96	8,21
ITBI	10.000,00	10.000,00	820,96	8,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	783.472,91	435,26
ISS	180.000,00	180.000,00	783.472,91	435,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	127.300,00	127.300,00	67.773,97	53,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.028.500,00	11.028.500,00	9.868.978,24	89,49
Cota-Parte FPM	8.945.000,00	8.945.000,00	8.351.018,32	93,36
Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	217,11	2,55
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	32.246,60	16,12
Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.483.849,33	80,21
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.646,88	16,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.350.800,00	11.350.800,00	10.723.316,86	94,47

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUORTE 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)	184.250,00	55.250,00	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	184.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	2.247.676,00	2.242.676,00	1.836.991,33	81,91	1.836.991,33	81,91	1.836.991,33	81,91	0,00
Despesas Correntes	2.176.353,00	2.171.353,00	1.833.191,33	84,43	1.833.191,33	84,43	1.833.191,33	84,43	0,00
Despesas de Capital	71.323,00	71.323,00	3.800,00	5,33	3.800,00	5,33	3.800,00	5,33	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.431.926,00	2.297.926,00	1.836.991,33	79,94	1.836.991,33	79,94	1.836.991,33	79,94	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)	1.836.991,33	1.836.991,33	1.836.991,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios 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)	1.836.991,33	1.836.991,33	1.836.991,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.608.497,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	228.493,80	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,13	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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)	RP/NP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	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	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			Até o Bimestre (b)	(% ) (b/a)x100	
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>1.902.200,19</b>	<b>100,01</b>	
Proveniente da União	1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.200,19	100,01	
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>795.200,00</b>	<b>795.200,00</b>	<b>1.509,44</b>	<b>0,19</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.697.200,00</b>	<b>2.697.200,00</b>	<b>1.903.709,63</b>	<b>70,58</b>	

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% ( f/c ) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.764.700,00</b>	<b>2.432.300,00</b>	<b>2.011.829,70</b>	<b>82,71</b>	<b>2.011.829,70</b>	<b>82,71</b>	<b>2.011.829,70</b>	<b>82,71</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.318.300,00	1.889.900,00	1.768.421,31	93,57	1.768.421,31	93,57	1.768.421,31	93,57	0,00
Despesas de Capital	446.400,00	542.400,00	243.408,39	44,88	243.408,39	44,88	243.408,39	44,88	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>465.200,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>63.882,23</b>	<b>24,09</b>	<b>63.882,23</b>	<b>24,09</b>	<b>63.882,23</b>	<b>24,09</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	310.000,00	155.000,00	63.882,23	41,21	63.882,23	41,21	63.882,23	41,21	0,00
Despesas de Capital	155.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>32.317,01</b>	<b>51,30</b>	<b>32.317,01</b>	<b>51,30</b>	<b>32.317,01</b>	<b>51,30</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	60.000,00	43.000,00	32.317,01	75,16	32.317,01	75,16	32.317,01	75,16	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>26.052,18</b>	<b>28,72</b>	<b>26.052,18</b>	<b>28,72</b>	<b>26.052,18</b>	<b>28,72</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	85.700,00	85.700,00	26.052,18	30,40	26.052,18	30,40	26.052,18	30,40	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.400.600,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>2.134.081,12</b>	<b>74,85</b>	<b>2.134.081,12</b>	<b>74,85</b>	<b>2.134.081,12</b>	<b>74,85</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% ( f/c ) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>1.764.700,00</b>	<b>2.432.300,00</b>	<b>2.011.829,70</b>	<b>82,71</b>	<b>2.011.829,70</b>	<b>82,71</b>	<b>2.011.829,70</b>	<b>82,71</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>465.200,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>63.882,23</b>	<b>24,09</b>	<b>63.882,23</b>	<b>24,09</b>	<b>63.882,23</b>	<b>24,09</b>	<b>0,00</b>
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>32.317,01</b>	<b>51,30</b>	<b>32.317,01</b>	<b>51,30</b>	<b>32.317,01</b>	<b>51,30</b>	<b>0,00</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>274.950,00</b>	<b>145.950,00</b>	<b>26.052,18</b>	<b>17,85</b>	<b>26.052,18</b>	<b>17,85</b>	<b>26.052,18</b>	<b>17,85</b>	<b>0,00</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>2.247.676,00</b>	<b>2.242.676,00</b>	<b>1.836.991,33</b>	<b>81,91</b>	<b>1.836.991,33</b>	<b>81,91</b>	<b>1.836.991,33</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.832.526,00</b>	<b>5.149.126,00</b>	<b>3.971.072,45</b>	<b>77,12</b>	<b>3.971.072,45</b>	<b>77,12</b>	<b>3.971.072,45</b>	<b>77,12</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.400.600,00	2.851.200,00	2.134.081,12	74,85	2.134.081,12	74,85	2.134.081,12	74,85	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.431.926,00</b>	<b>2.297.926,00</b>	<b>1.836.991,33</b>	<b>79,94</b>	<b>1.836.991,33</b>	<b>79,94</b>	<b>1.836.991,33</b>	<b>79,94</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				RS\$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1 + I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

LRF, Art. 48 – Anexo 14		RS\$ 1
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		21.481.300,00
Previsão Atualizada		21.481.300,00
Receitas Realizadas		14.743.402,99
Déficit Orçamentário		1.014.948,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		Até o Bimestre
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		21.481.300,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		21.481.300,00
Despesas Empenhadas		15.758.351,87
Despesas Liquidadas		15.758.351,87
Despesas Pagas		15.564.985,41
Superávit Orçamentário		0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		15.758.351,87
Despesas Liquidadas		15.758.351,87
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida				14.669.507,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				14.669.507,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				14.669.507,49
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-862.139,85	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		35.934,79	-862.139,85	-2.399,18
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Poder Executivo	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	93.159,60	1.159,60	92.000,00	0,00
Poder Executivo	93.159,60	1.159,60	92.000,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	106.339,60	14.339,60	92.000,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.317.574,36	25,00		28,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.170.940,73	60,00		78,98
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		57.576,20	
Despesa de Capital Líquida	500.647,90		1.945.489,10	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	1.836.991,33	15,00		17,13
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
RREO 6GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>82,80</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>82,80</b>	<b>3.932.224,22</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.104.760,00</b>	<b>18.104.760,00</b>	<b>17.271.498,99</b>	<b>95,40</b>	<b>17.271.498,99</b>	<b>95,40</b>	<b>833.261,01</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	348.100,00	348.100,00	229.467,53	65,92	229.467,53	65,92	118.632,47
Impostos	307.400,00	307.400,00	226.584,58	73,71	226.584,58	73,71	80.815,42
Taxas	40.700,00	40.700,00	2.882,95	7,08	2.882,95	7,08	37.817,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	101.200,00	101.200,00	79.302,20	78,36	79.302,20	78,36	21.897,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.200,00	101.200,00	79.302,20	78,36	79.302,20	78,36	21.897,80
RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00	132.000,00	126.699,19	95,98	126.699,19	95,98	5.300,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	132.000,00	132.000,00	126.699,19	95,98	126.699,19	95,98	5.300,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	40.500,00	40.500,00	81.646,93	201,60	81.646,93	201,60	-41.146,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.500,00	40.500,00	81.646,93	201,60	81.646,93	201,60	-41.146,93
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.466.460,00	17.466.460,00	16.754.383,14	95,92	16.754.383,14	95,92	712.076,86
Transferências da União e de suas Entidades	11.393.980,00	11.393.980,00	11.657.295,90	102,31	11.657.295,90	102,31	-263.315,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.925.480,00	2.925.480,00	1.617.708,46	55,30	1.617.708,46	55,30	1.307.771,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.147.000,00	3.147.000,00	3.479.378,78	110,56	3.479.378,78	110,56	-332.378,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.761.110,00</b>	<b>4.761.110,00</b>	<b>1.662.146,79</b>	<b>34,91</b>	<b>1.662.146,79</b>	<b>34,91</b>	<b>3.098.963,21</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.568.000,00	4.568.000,00	1.616.206,10	35,38	1.616.206,10	35,38	2.951.793,90
Transferências da União e de suas Entidades	4.178.000,00	4.178.000,00	1.516.206,10	36,29	1.516.206,10	36,29	2.661.793,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	390.000,00	100.000,00	25,64	100.000,00	25,64	290.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.110,00	143.110,00	45.940,69	32,10	45.940,69	32,10	97.169,31
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	143.110,00	143.110,00	45.940,69	32,10	45.940,69	32,10	97.169,31
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>82,80</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>82,80</b>	<b>3.932.224,22</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>82,80</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>82,80</b>	<b>3.932.224,22</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>2.797.423,10</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>82,80</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>95,04</b>	<b>1.134.801,12</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	461.985,13	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	461.985,13	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>27.885.831,47</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>6.154.762,59</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>9.669.101,26</b>	<b>17.842.312,38</b>	<b>3.514.338,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.496.670,00</b>	<b>24.249.185,33</b>	<b>19.921.800,04</b>	<b>19.921.800,04</b>	<b>4.327.385,29</b>	<b>17.566.405,07</b>	<b>17.566.405,07</b>	<b>6.682.780,26</b>	<b>17.272.730,80</b>	<b>2.355.394,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.419.590,00	13.794.158,55	12.923.052,51	12.923.052,51	871.106,04	11.572.559,68	11.572.559,68	2.221.598,87	11.438.661,40	1.350.492,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.075.080,00	10.453.026,78	6.998.747,53	6.998.747,53	3.454.279,25	5.993.845,39	5.993.845,39	4.459.181,39	5.834.069,40	1.004.902,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.139.200,00</b>	<b>3.436.646,14</b>	<b>1.809.268,84</b>	<b>1.809.268,84</b>	<b>1.627.377,30</b>	<b>650.325,14</b>	<b>650.325,14</b>	<b>2.786.321,00</b>	<b>569.581,58</b>	<b>1.158.943,70</b>
INVESTIMENTOS	5.924.200,00	3.206.646,14	1.600.738,08	1.600.738,08	1.605.908,06	459.581,07	459.581,07	2.747.065,07	378.837,51	1.141.157,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00	210.000,00	208.530,76	208.530,76	1.469,24	190.744,07	190.744,07	19.255,93	190.744,07	17.786,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>27.885.831,47</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>6.154.762,59</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>9.669.101,26</b>	<b>17.842.312,38</b>	<b>3.514.338,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>27.885.831,47</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>6.154.762,59</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>9.669.101,26</b>	<b>17.842.312,38</b>	<b>3.514.338,67</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>716.915,57</b>	-----	<b>1.091.333,40</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>27.885.831,47</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>6.154.762,59</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>9.669.101,26</b>	<b>18.933.645,78</b>	<b>3.514.338,67</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

### RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

### DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO

Secretária De Finanças

CPF: 110.523.144-57

### FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC Nº 5663/O RN

### TARSO FABIÓLO DE LIMA COSTA

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

## GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.865.870,00	27.885.831,47	1.502.173,62	21.731.068,88	100,00	6.154.762,59	3.782.153,26	18.216.730,21	100,00	9.669.101,26	3.514.338,67
LEGISLATIVA	855.650,00	855.650,00	119.745,93	829.398,18	3,82	26.251,82	134.181,93	829.398,18	4,55	26.251,82	0,00
Ação Legislativa	855.650,00	855.650,00	119.745,93	829.398,18	3,82	26.251,82	134.181,93	829.398,18	4,55	26.251,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.504.580,00	4.842.005,64	127.498,39	4.159.541,54	19,14	682.464,10	552.275,83	3.240.554,03	17,79	1.601.451,61	918.987,51
Administração Geral	2.187.880,00	3.829.105,64	127.498,39	3.285.743,72	15,12	543.361,92	509.513,75	2.886.036,43	15,84	943.069,21	399.707,29
Administração Financeira	300.200,00	438.400,00	0,00	380.200,00	1,75	58.200,00	42.762,08	354.517,60	1,95	83.882,40	25.682,40
Assistência Comunitária	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	568.000,00	0,00	493.597,82	2,27	74.402,18	0,00	0,00	0,00	568.000,00	493.597,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.365.900,00	1.632.137,00	89.801,40	975.453,56	4,49	656.683,44	164.485,74	822.445,65	4,51	809.691,35	153.007,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.500,00	174.245,00	12.000,00	118.212,89	0,54	56.032,11	23.831,27	108.950,09	0,60	65.294,91	9.262,80
Assistência Comunitária	1.235.400,00	1.457.892,00	77.801,40	857.240,67	3,94	600.651,33	140.654,47	713.495,56	3,92	744.396,44	143.745,11
SAÚDE	4.868.200,00	7.848.525,29	514.139,92	6.129.709,93	28,21	1.718.815,36	1.212.606,37	5.396.553,91	29,62	2.451.971,38	733.156,02
Administração Geral	1.788.500,00	3.169.316,32	36.793,37	3.039.893,37	13,99	129.422,95	445.014,42	2.561.826,09	14,06	607.490,23	478.067,28
Atenção Básica	2.794.900,00	3.548.045,97	247.714,33	2.685.779,56	12,36	862.266,41	553.907,19	2.479.844,06	13,61	1.068.201,91	205.935,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.000,00	59.105,00	0,00	6.301,00	0,03	52.804,00	0,00	6.301,00	0,03	52.804,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	20.215,00	0,00	10.215,00	0,05	10.000,00	0,00	10.215,00	0,06	10.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	71.400,00	987.593,00	229.632,22	387.521,00	1,78	600.072,00	213.684,76	338.367,76	1,86	649.225,24	49.153,24

Alimentação e Nutrição	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00
TRABALHO	70.000,00	70.000,00	21.454,48	21.454,48	0,10	48.545,52	19.586,39	19.586,39	0,11	50.413,61	1.868,09
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	70.000,00	21.454,48	21.454,48	0,10	48.545,52	19.586,39	19.586,39	0,11	50.413,61	1.868,09
EDUCAÇÃO	5.616.400,00	7.174.056,00	324.285,43	6.133.497,47	28,22	1.040.558,53	938.206,64	5.322.513,14	29,22	1.851.542,86	810.984,33
Administração Geral	75.000,00	100.000,00	405,24	7.448,84	0,03	92.551,16	0,00	7.043,60	0,04	92.956,40	405,24
Ensino Fundamental	5.167.000,00	6.654.656,00	319.097,91	5.905.311,21	27,17	749.344,79	909.028,41	5.146.120,10	28,25	1.508.535,90	759.191,11
Educação Infantil	295.500,00	340.500,00	4.782,28	220.737,42	1,02	119.762,58	29.178,23	169.349,44	0,93	171.150,56	51.387,98
Educação de Jovens e Adultos	78.900,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00
CULTURA	746.300,00	309.750,00	29.183,00	175.550,00	0,81	134.200,00	15.400,00	135.001,99	0,74	174.748,01	40.548,01
Difusão Cultural	746.300,00	309.750,00	29.183,00	175.550,00	0,81	134.200,00	15.400,00	135.001,99	0,74	174.748,01	40.548,01
URBANISMO	1.912.060,00	2.168.347,50	192.759,07	1.835.992,52	8,45	332.354,98	494.617,36	1.418.603,66	7,79	749.743,84	417.388,86
Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	500.150,00	0,00	351.063,62	1,62	149.086,38	55.698,56	83.352,89	0,46	416.797,11	267.710,73
Serviços Urbanos	912.060,00	1.668.197,50	192.759,07	1.484.928,90	6,83	183.268,60	438.918,80	1.335.250,77	7,33	332.946,73	149.678,13

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	2.047.000,00	447.275,91	0,00	0,00	0,00	447.275,91	0,00	0,00	0,00	447.275,91	0,00
Saneamento Básico Rural	42.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.005.000,00	425.275,91	0,00	0,00	0,00	425.275,91	0,00	0,00	0,00	425.275,91	0,00
AGRICULTURA	982.600,00	1.246.363,00	83.306,00	840.770,21	3,87	405.592,79	230.436,33	755.947,37	4,15	490.415,63	84.822,84
Administração Geral	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00
Recursos Hídricos	75.000,00	46.708,00	0,00	0,00	0,00	46.708,00	0,00	0,00	0,00	46.708,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Extensão Rural	792.600,00	964.155,00	83.306,00	840.770,21	3,87	123.384,79	230.436,33	755.947,37	4,15	208.207,63	84.822,84
COMUNICAÇÕES	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00
Administração Geral	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00
ENERGIA	209.700,00	109.700,00	0,00	17.000,00	0,08	92.700,00	11.475,00	11.475,00	0,06	98.225,00	5.525,00
Energia Elétrica	209.700,00	109.700,00	0,00	17.000,00	0,08	92.700,00	11.475,00	11.475,00	0,06	98.225,00	5.525,00
TRANSPORTE	1.052.000,00	557.110,00	0,00	349.740,14	1,61	207.369,86	8.881,67	54.476,73	0,30	502.633,27	295.263,41
Transporte Rodoviário	1.052.000,00	557.110,00	0,00	349.740,14	1,61	207.369,86	8.881,67	54.476,73	0,30	502.633,27	295.263,41
DESPORTO E LAZER	174.900,00	147.331,13	0,00	12.094,00	0,06	135.237,13	0,00	12.094,00	0,07	135.237,13	0,00
Desporto Comunitário	174.900,00	147.331,13	0,00	12.094,00	0,06	135.237,13	0,00	12.094,00	0,07	135.237,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	212.500,00	259.500,00	0,00	250.866,85	1,15	8.633,15	0,00	198.080,16	1,09	61.419,84	52.786,69
Serviço da Dívida Interna	212.500,00	259.500,00	0,00	250.866,85	1,15	8.633,15	0,00	198.080,16	1,09	61.419,84	52.786,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.865.870,00</b>	<b>27.885.831,47</b>	<b>1.502.173,62</b>	<b>21.731.068,88</b>	<b>100,00</b>	<b>6.154.762,59</b>	<b>3.782.153,26</b>	<b>18.216.730,21</b>	<b>100,00</b>	<b>9.669.101,26</b>	<b>3.514.338,67</b>

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1749-4171-205). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:14.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUNNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças

CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**Controlador Geral Do Município  
CPF: 013.544.474-84**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)								RS\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.466.681,37	1.865.589,32	1.373.131,29	1.199.401,41	1.326.891,81	1.899.201,53	1.861.679,17	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.755,57	20.844,03	19.534,35	11.060,24	14.364,96	34.819,02	25.250,97	
IP TU	0,00	2.375,68	300,00	802,03	742,57	0,00	3.372,61	
ISS	25.755,57	14.161,32	16.396,44	8.240,21	9.948,06	22.356,64	21.465,47	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	441,05	202,25	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.307,03	2.837,91	2.018,00	3.233,28	12.260,13	412,89	
Contribuições	15.390,82	0,00	0,00	867,43	14.001,33	49,39	1.227,68	
Receita Patrimonial	3.079,32	1.996,36	1.607,42	973,20	2.704,57	54.830,58	741,15	
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.079,32	1.996,36	1.607,42	973,20	2.704,57	54.830,58	741,15	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	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	
Receita de Serviços	0,00	14.575,92	15.368,13	13.266,17	0,00	13.499,44	11.069,20	
Transferências Correntes	1.422.455,66	1.828.173,01	1.336.621,39	1.173.234,37	1.295.820,95	1.796.003,10	1.823.390,17	
Cota-Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	
Cota-Parte do ICMS	161.993,98	142.320,60	156.778,67	99.293,22	107.905,29	137.385,18	128.810,69	
Cota-Parte do IPVA	6.170,91	20.590,40	24.534,45	25.775,85	27.742,57	35.643,35	22.484,87	
Cota-Parte do ITR	0,00	12,23	15,74	24,99	0,00	0,00	25,69	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	141,81	121,53	141,58	127,04	126,68	113,91	136,84	
Transferências do FUNDEB	322.117,30	370.704,16	272.662,94	266.135,20	219.216,96	240.393,90	246.914,47	
Outras Transferências Correntes	166.466,54	188.216,67	235.657,92	147.841,37	278.404,66	843.217,44	495.406,94	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	186.774,31	253.850,38	165.660,05	151.851,52	159.639,84	142.478,33	140.893,69	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	186.774,31	253.850,38	165.660,05	151.851,52	159.639,84	142.478,33	140.893,69	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	1.279.907,06	1.611.738,94	1.207.471,24	1.047.549,89	1.167.251,97	1.756.723,20	1.720.785,48	
( - ) 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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	1.279.907,06	1.611.738,94	1.207.471,24	1.047.549,89	1.167.251,97	1.756.723,20	1.720.785,48	
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	1.279.907,06	1.611.738,94	1.207.471,24	1.047.549,89	1.167.251,97	1.756.723,20	1.720.785,48	

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.369.266,35	1.476.795,99	1.510.136,66	1.618.630,18	2.370.587,93	19.337.993,01	20.302.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.574,60	12.055,39	11.507,15	5.447,51	39.253,74	229.467,53	348.100,00
IP TU	1.119,94	1.840,93	3.309,81	1.491,95	0,00	15.355,52	65.300,00
ISS	4.805,65	6.833,36	5.356,23	1.645,31	34.481,62	171.445,88	196.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,30	44.200,00

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.649,01	3.381,10	2.841,11	2.310,25	4.772,12	42.022,83	42.400,00
Contribuições	752,47	13.849,30	0,00	15.538,77	17.625,01	79.302,20	101.200,00
Receita Patrimonial	363,25	52.708,22	3.525,89	3.703,73	465,50	126.699,19	132.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	363,25	52.708,22	3.525,89	3.703,73	465,50	126.699,19	132.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	13.868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.646,93	40.500,00
Transferências Correntes	1.344.707,96	1.398.183,08	1.495.103,62	1.593.940,17	2.313.243,68	18.820.877,16	19.664.300,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	9.570.000,00
Cota-Parte do ICMS	140.427,37	169.984,85	159.020,48	156.977,03	207.032,02	1.767.929,38	2.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.406,32	8.224,65	9.914,92	8.293,38	1.065,23	204.846,90	120.000,00
Cota-Parte do ITR	123,90	354,78	681,75	134,25	15,50	1.388,83	5.600,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	158,26	185,88	189,82	233,22	5.612,86	7.289,43	5.600,00
Transferências do FUNDEB	254.994,36	246.830,97	298.254,33	357.312,25	383.841,94	3.479.378,78	3.147.000,00
Outras Transferências Correntes	344.086,65	496.940,06	386.993,42	222.653,70	450.741,12	4.256.626,49	4.608.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	149.125,34	130.882,34	161.971,12	202.794,79	220.572,31	2.066.494,02	2.197.840,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	149.125,34	130.882,34	161.971,12	202.794,79	220.572,31	2.066.494,02	2.197.840,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	1.220.141,01	1.345.913,65	1.348.165,54	1.415.835,39	2.150.015,62	17.271.498,99	18.104.760,00
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	1.220.141,01	1.345.913,65	1.348.165,54	1.415.835,39	2.150.015,62	17.271.498,99	18.104.760,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	1.220.141,01	1.345.913,65	1.348.165,54	1.415.835,39	2.150.015,62	17.271.498,99	18.104.760,00

FONTE: Sistema e-Pública (1597-9187-797). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:15.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças

CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista

CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)

RECEITAS CORRENTES (I)		18.219.760,00		17.271.498,99			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		348.100,00		229.467,53			
IPTU		65.300,00		15.355,52			
ISS		196.200,00		171.445,88			
ITBI		44.200,00		643,30			
IRRF		0,00		0,00			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		42.400,00		42.022,83			
Contribuições		101.200,00		79.302,20			
Receita Patrimonial		132.000,00		126.699,19			
Aplicações Financeiras (II)		132.000,00		126.699,19			
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00			
Transferências Correntes		17.581.460,00		16.754.383,14			
Cota-Parte do FPM		7.840.000,00		7.433.214,00			
Cota-Parte do ICMS		1.760.000,00		1.414.343,69			
Cota-Parte do IPVA		96.000,00		163.877,50			
Cota-Parte do ITR		4.480,00		1.111,15			
Transferências da LC 87/1996		6.400,00		0,00			
Transferências da LC 61/1989		4.480,00		5.831,53			
Transferências do FUNDEB		3.147.000,00		3.479.378,78			
Outras Transferências Correntes		4.723.100,00		4.256.626,49			
Demais Receitas Correntes		57.000,00		81.646,93			
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00			
Receitas Correntes Restantes		57.000,00		81.646,93			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)		18.087.760,00		17.144.799,80			
RECEITAS DE CAPITAL (V)		4.761.110,00		1.662.146,79			
Operações de Crédito (VI)		0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00		0,00			
Alienação de Bens		50.000,00		0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)		0,00		0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		50.000,00		0,00			
Outras Alienações de Bens		0,00		0,00			
Transferência de Capital		4.568.000,00		1.616.206,10			
Convênios		3.810.000,00		594.605,68			
Outras Transferências de Capital		758.000,00		1.021.600,42			
Outras Receitas de Capital		143.110,00		45.940,69			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias		143.110,00		45.940,69			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		4.711.110,00		1.662.146,79			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		22.798.870,00		18.806.946,59			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>			<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		
		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</b>	<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGO (c)</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.249.185,33	19.921.800,04	17.566.405,07	17.272.730,80	706.147,04	196.050,59	190.050,59
Pessoal e Encargos Sociais	13.794.158,55	12.923.052,51	11.572.559,68	11.438.661,40	3.536,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.453.026,78	6.998.747,53	5.993.845,39	5.834.069,40	702.610,91	196.050,59	190.050,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.453.026,78	6.998.747,53	5.993.845,39	5.834.069,40	702.610,91	196.050,59	190.050,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.247.185,33	19.921.800,04	17.566.405,07	17.272.730,80	706.147,04	196.050,59	190.050,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.436.646,14	1.809.268,84	650.325,14	569.581,58	36.989,00	503.811,23	338.049,96
Investimentos	3.206.646,14	1.600.738,08	459.581,07	378.837,51	36.989,00	503.811,23	338.049,96
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	210.000,00	208.530,76	190.744,07	190.744,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.226.646,14	1.600.738,08	459.581,07	378.837,51	36.989,00	503.811,23	338.049,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.673.831,47	21.522.538,12	18.025.986,14	17.651.568,31	743.136,04	699.861,82	528.100,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							
		-115.858,31					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/2020</b>
		<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		126.699,19
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))</b>		<b>10.840,88</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/12/2019 (a)
		Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.223.676,28	1.032.932,21
DEDUÇÕES (XXIX)	1.586.779,12	2.470.293,16
Disponibilidade de Caixa	1.586.188,79	2.469.702,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.368.949,71	2.681.088,98
( - ) Restos a Pagar Processados (XXX)	782.760,92	211.386,15
Demais Haveres Financeiros	590,33	590,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-363.102,84	-1.437.360,95
<b>RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)</b>	<b>1.074.258,11</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/2020</b>
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		571.374,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>502.883,34</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>376.184,15</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		461.985,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		461.985,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1944-9747-930). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:16.		

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças

CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista

CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Real
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g) (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900,82	759.860,10	743.136,04	0,00	39.624,88	136.850,60	1.272.675,61	699.861,82	528.100,55	193,47	881.232,19	920.857,07
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Assistência Social de José da Penha	0,00	28.147,61	28.147,61	0,00	0,00	0,00	3.000,00	112,65	112,65	0,00	2.887,35	2.887,35
Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha	22.900,82	303.812,75	299.121,39	0,00	27.592,18	58.845,13	547.982,89	164.477,49	66.623,77	0,00	540.204,25	567.796,43
Fundo Municipal de Educação	0,00	177.229,07	170.731,07	0,00	6.498,00	0,00	37.681,92	31.502,02	31.502,02	0,00	6.179,90	12.677,90
Município de José da Penha	0,00	250.670,67	245.135,97	0,00	5.534,70	78.005,47	677.816,53	497.768,86	423.861,31	0,00	331.960,69	337.495,39
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de José da Penha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,27	6.000,80	6.000,80	193,47	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.900,82</b>	<b>759.860,10</b>	<b>743.136,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.624,88</b>	<b>136.850,60</b>	<b>1.272.675,61</b>	<b>699.861,82</b>	<b>528.100,55</b>	<b>193,47</b>	<b>881.232,19</b>	<b>920.857,07</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2530-9110-475). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:16.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

CONTABILISTA

CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
1-RECEITA DE IMPOSTOS	305.700,00	305.700,00	187.444,70	61,32	
1.1-Receita resultante do IPTU	65.300,00	65.300,00	15.355,52	23,52	
1.1.1-IPTU	43.000,00	43.000,00	15.355,52	35,71	
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	
1.2-Receita resultante do ITBI	44.200,00	44.200,00	643,30	1,46	
1.2.1-ITBI	23.000,00	23.000,00	643,30	2,80	
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	
1.3-Receita resultante do ISS	196.200,00	196.200,00	171.445,88	87,38	
1.3.1-ISS	175.000,00	175.000,00	171.445,88	97,97	
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	

1.4-Receita resultante do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.909.200,00</b>	<b>11.909.200,00</b>	<b>11.084.871,89</b>	<b>93,08</b>
2.1-Cota Parte FPM	9.570.000,00	9.570.000,00	9.103.417,35	95,12
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.650.000,00	8.650.000,00	8.351.018,32	96,54
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	460.000,00	460.000,00	375.798,91	81,70
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	460.000,00	460.000,00	376.600,12	81,87
2.2-Cota Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.767.929,38	80,36
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	7.289,43	130,17
2.5-Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	1.388,83	24,80
2.6-Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	204.846,90	170,71
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>12.214.900,00</b>	<b>12.214.900,00</b>	<b>11.272.316,59</b>	<b>92,28</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% c= (b/a)x100</b>
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	367.900,00	367.900,00	256.896,16	69,83
5.1-Transferências do Salário-Educação	167.000,00	167.000,00	99.258,07	59,44
5.2-Transferências Diretas - PDDE	9.300,00	9.300,00	4.260,00	45,81
5.3-Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	95.594,40	95,59
5.4-Transferências Diretas - PNATE	65.000,00	65.000,00	57.127,66	87,89
5.5-Outras transferências do FNDE	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	656,03	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.067.900,00</b>	<b>1.067.900,00</b>	<b>256.896,16</b>	<b>24,06</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% c= (b/a)x100</b>
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.197.840,00	2.197.840,00	2.066.494,02	94,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.730.000,00	1.730.000,00	1.670.203,35	96,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	353.585,69	80,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.120,00	1.120,00	1.457,90	130,17
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.120,00	1.120,00	277,68	24,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	40.969,40	170,71
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.147.000,00	3.147.000,00	3.479.378,78	110,56
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.032.000,00	3.032.000,00	3.479.378,78	114,76
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>834.160,00</b>	<b>834.160,00</b>	<b>1.412.884,76</b>	<b>169,38</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.256.640,00	3.485.640,00	3.401.369,10	97,58	2.920.837,25	83,80	480.531,85
13.1-Com Educação Infantil	129.000,00	174.000,00	125.000,00	71,84	76.437,95	43,93	48.562,05
13.2-Com Ensino Fundamental	2.127.640,00	3.311.640,00	3.276.369,10	98,93	2.844.399,30	85,89	431.969,80
14-OUTRAS DESPESAS	1.005.360,00	1.622.888,87	1.533.407,80	94,49	1.446.827,92	89,15	86.579,88
14.1-Com Educação Infantil	119.900,00	119.900,00	95.737,42	79,85	92.911,49	77,49	2.825,93
14.2-Com Ensino Fundamental	885.460,00	1.502.988,87	1.437.670,38	95,65	1.353.916,43	90,08	83.753,95
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>5.108.528,87</b>	<b>4.934.776,90</b>	<b>96,60</b>	<b>4.367.665,17</b>	<b>85,50</b>	<b>567.111,73</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							1.233.850,58
16.1- FUNDEB 60%							830.063,43
16.2- FUNDEB 40%							403.787,15
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)								1.233.850,58
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>Valor</b>
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								3.700.926,32
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								73,90
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								32,47
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %								-6,37
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>Valor</b>
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>								0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (e/d)x100</b>	<b>f= Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/d)x100</b>	<b>h=</b>	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	265.500,00	310.500,00	220.737,42	71,09	169.349,44	54,54		51.387,98
22.1-Creche	265.500,00	310.500,00	220.737,42	71,09	169.349,44	54,54		51.387,98
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	218.900,00	263.900,00	220.737,42	83,64	169.349,44	64,17		51.387,98
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.045.700,00	6.155.953,61	5.722.438,56	92,96	4.974.458,22	80,81		747.980,34
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.960.800,00	4.762.328,87	4.714.039,48	98,99	4.198.315,73	88,16		515.723,75
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.084.900,00	1.393.624,74	1.008.399,08	72,36	776.142,49	55,69		232.256,59
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO 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
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>4.311.200,00</b>	<b>6.466.453,61</b>	<b>5.943.175,98</b>	<b>91,91</b>	<b>5.143.807,66</b>	<b>79,55</b>		<b>799.368,32</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>Valor</b>
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.412.884,76
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS								0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>								660.487,11
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)								0,00
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6</b>								<b>2.073.371,87</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 6</b>								<b>3.869.804,11</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5</b>								<b>34,33</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (e/d)x100</b>	<b>f= Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/d)x100</b>	<b>h=</b>	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	5.616.400,00	7.174.056,00	6.133.497,47	85,50	5.322.513,14	74,19		810.984,33
<b>42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)</b>	<b>5.616.400,00</b>	<b>7.174.056,00</b>	<b>6.133.497,47</b>	<b>85,50</b>	<b>5.322.513,14</b>	<b>74,19</b>		<b>810.984,33</b>
<b>43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)</b>	<b>9.927.600,00</b>	<b>13.640.509,61</b>	<b>12.076.673,45</b>	<b>88,54</b>	<b>10.466.320,80</b>	<b>76,73</b>		<b>1.610.352,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>		
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					6.113,00			0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					6.113,00			0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00			0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					<b>VALOR</b>			
					<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					1.755,42			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					3.479.378,78			0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.103.684,56			0,00
47.1- (-) Orçamento do Exercício					4.103.684,56			0,00
47.2- (-) Restos a Pagar					0,00			0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00			0,00

49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-622.550,36	0,00
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	-622.550,36	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1602-5807-531). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:17.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças

CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista

CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.436.646,14</b>	<b>1.809.268,84</b>	<b>1.627.377,30</b>
Investimentos	3.206.646,14	1.600.738,08	1.605.908,06
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	210.000,00	208.530,76	1.469,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>3.436.646,14</b>	<b>1.809.268,84</b>	<b>1.627.377,30</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>(d - a)</b>	<b>(e - b)</b>	<b>(f - c)</b>
	<b>3.436.646,14</b>	<b>1.809.268,84</b>	<b>1.627.377,30</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1567-2836-211). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:19.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito  
CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUNNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças  
CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84

**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (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
Investimentos	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
Amortização 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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>	<b>2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>					<b>SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)</b>
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1985-3812-987). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:21.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito  
CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUNNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças  
CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										RS\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS								
			(a)	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100							
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>			305.700,00	305.700,00	187.444,70	61,32							
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			65.300,00	65.300,00	15.355,52	23,52							
IPTU			43.000,00	43.000,00	15.355,52	35,71							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			22.300,00	22.300,00	0,00	0,00							
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			44.200,00	44.200,00	643,30	1,46							
ITBI			23.000,00	23.000,00	643,30	2,80							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			21.200,00	21.200,00	0,00	0,00							
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			196.200,00	196.200,00	171.445,88	87,38							
ISS			175.000,00	175.000,00	171.445,88	97,97							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			21.200,00	21.200,00	0,00	0,00							
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>			10.989.200,00	10.989.200,00	10.332.472,86	94,02							
Cota-Parte FPM			8.650.000,00	8.650.000,00	8.351.018,32	96,54							
Cota-Parte ITR			5.600,00	5.600,00	1.388,83	24,80							
Cota-Parte IPVA			120.000,00	120.000,00	204.846,90	170,71							
Cota-Parte ICMS			2.200.000,00	2.200.000,00	1.767.929,38	80,36							
Cota-Parte IPI-Exportação			5.600,00	5.600,00	7.289,43	130,17							
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00							
Desoneração ICMS (LC 87/96)			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00							
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>			11.294.900,00	11.294.900,00	10.519.917,56	93,14							
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x100</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (e/c) x100</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x100</b>					
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>			155.000,00	80.000,00	15.816,20	19,77	15.816,20	19,77	15.816,20	19,77	0,00		
Despesas Correntes			155.000,00	80.000,00	15.816,20	19,77	15.816,20	19,77	15.816,20	19,77	0,00		
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>			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		
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>			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		
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>			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		
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>			0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes			0,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>			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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	1.628.500,00	2.976.458,32	2.875.018,87	96,59	2.398.651,59	80,59	2.326.886,04	78,18	476.367,28
Despesas Correntes	1.612.300,00	2.947.786,32	2.849.509,65	96,67	2.385.542,37	80,93	2.318.433,82	78,65	463.967,28
Despesas de Capital	16.200,00	28.672,00	25.509,22	88,97	13.109,22	45,72	8.452,22	29,48	12.400,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	1.783.500,00	3.110.408,32	2.890.835,07	92,94	2.414.467,79	77,63	2.342.702,24	75,32	476.367,28

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)	2.890.835,07	2.414.467,79	2.342.702,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	2.890.835,07	2.414.467,79	2.342.702,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.577.987,63	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.312.847,44	-----	764.714,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>27,48</b>	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS 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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o Total de RP valor aplicado cancelados ou além do limite e o prescritos total de RP (u) cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	863.257,00	0,00	863.257,00	-----	863.257,00	----- 0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	440.670,20	0,00	0,00	313.271,72	538.523,92	0,00 0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	29.272,51	0,00	0,00	52.473,44	29.272,51	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	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 Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	3.374.700,00	3.374.700,00	3.336.370,11	98,86
Proveniente da União	2.984.700,00	2.984.700,00	3.236.370,11	108,43
Proveniente dos Estados	390.000,00	390.000,00	100.000,00	25,64
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UTRAS RECEITAS (XXX)</b>	2.423.000,00	2.423.000,00	1.998.945,31	82,50

OTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.797.700,00	5.797.700,00	5.335.315,42	92,02
--	--------------	--------------	--------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.639.900,00	3.468.045,97	2.669.963,36	76,99	2.464.027,86	71,05	2.418.590,48	69,74	205.935,50
Despesas Correntes	1.982.700,00	3.237.956,74	2.639.238,36	81,51	2.441.072,86	75,39	2.395.635,48	73,99	198.165,50
Despesas de Capital	657.200,00	230.089,23	30.725,00	13,35	22.955,00	9,98	22.955,00	9,98	7.770,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	91.000,00	59.105,00	6.301,00	10,66	6.301,00	10,66	6.301,00	10,66	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	39.105,00	6.301,00	16,11	6.301,00	16,11	6.301,00	16,11	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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)	15.000,00	20.215,00	10.215,00	50,53	10.215,00	50,53	10.215,00	50,53	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	20.215,00	10.215,00	50,53	10.215,00	50,53	10.215,00	50,53	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 (XXXVI)	71.400,00	933.643,00	387.521,00	41,51	338.367,76	36,24	326.716,76	34,99	49.153,24
Despesas Correntes	71.400,00	829.657,00	352.042,76	42,43	307.187,76	37,03	295.536,76	35,62	44.855,00
Despesas de Capital	0,00	103.986,00	35.478,24	34,12	31.180,00	29,98	31.180,00	29,98	4.298,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.400,00	7.400,00	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)	267.400,00	257.108,00	164.874,50	64,13	163.174,50	63,47	161.927,45	62,98	1.700,00
Despesas Correntes	7.400,00	88.258,00	77.874,50	88,24	76.174,50	86,31	74.927,45	84,90	1.700,00
Despesas de Capital	260.000,00	168.850,00	87.000,00	51,53	87.000,00	51,53	87.000,00	51,53	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.112.100,00</b>	<b>4.765.516,97</b>	<b>3.238.874,86</b>	<b>67,96</b>	<b>2.982.086,12</b>	<b>62,58</b>	<b>2.923.750,69</b>	<b>61,35</b>	<b>256.788,74</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.794.900,00	3.548.045,97	2.685.779,56	75,70	2.479.844,06	69,89	2.434.406,68	68,61	205.935,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	91.000,00	59.105,00	6.301,00	10,66	6.301,00	10,66	6.301,00	10,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	20.215,00	10.215,00	50,53	10.215,00	50,53	10.215,00	50,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	71.400,00	987.593,00	387.521,00	39,24	338.367,76	34,26	326.716,76	33,08	49.153,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.895.900,00	3.233.566,32	3.039.893,37	94,01	2.561.826,09	79,23	2.488.813,49	76,97	478.067,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.895.600,00</b>	<b>7.875.925,29</b>	<b>6.129.709,93</b>	<b>77,83</b>	<b>5.396.553,91</b>	<b>68,52</b>	<b>5.266.452,93</b>	<b>66,87</b>	<b>733.156,02</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.084.700,00	4.541.848,97	3.082.968,37	67,88	2.831.008,74	62,33	2.797.052,73	61,58	251.959,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>1.810.900,00</b>	<b>3.334.076,32</b>	<b>3.046.741,56</b>	<b>91,38</b>	<b>2.565.545,17</b>	<b>76,95</b>	<b>2.469.400,20</b>	<b>74,07</b>	<b>481.196,39</b>
FONTE: Sistema e-Pública (1158-0644-959). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:21.									
Notas:									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUNNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária De Finanças

CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)											R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)					REGISTROS EFETUADOS EM 2020						
						No bimestre			Até o bimestre(b)			
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

FONTE: Sistema e-Pública (1709-6801-102). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:22.

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**Prefeito  
CPF: 074.327.554-34**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**Secretária De Finanças  
CPF: 110.523.144-57**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**Contabilista  
CRC Nº 5663/O RN**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**Controlador Geral do Município  
CPF: 013.544.474-84**GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				22.865.870,00
Previsão Atualizada				22.865.870,00
Receitas Realizadas				18.933.645,78
Déficit Orçamentário				2.797.423,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				461.985,13
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				22.865.870,00
Créditos Adicionais				5.019.961,47
Dotação Atualizada				27.885.831,47
Despesas Empenhadas				21.731.068,88
Despesas Liquidadas				18.216.730,21
Despesas Pagas				17.842.312,38
Superávit Orçamentário				716.915,57
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				21.731.068,88
Despesas Liquidadas				18.216.730,21
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				17.271.498,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				17.271.498,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				17.271.498,99
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00		-115.858,31	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		10.840,88	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	782.760,92	0,00	743.136,04	39.624,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	1.409.526,21	193,47	528.100,55	881.232,19
Poder Executivo	1.403.331,94	0,00	522.099,75	881.232,19
Poder Legislativo	6.194,27	193,47	6.000,80	0,00
<b>TOTAL</b>	2.192.287,13	193,47	1.271.236,59	920.857,07
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	3.869.804,11		25,00	34,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.571.305,67		60,00	73,90
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		10,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.809.268,84		1.627.377,30	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício*</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
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

Plano Financeiro				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Limite Constitucional Anual</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.890.835,07		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			15,00	27,48
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1807-7886-052). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 17:23.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

**RAIMUNDO NONATO FERNANDES**

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

**DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO**

Secretária de Finanças

CPF: 110.523.144-57

**FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA**

Contabilista

CRC Nº 5663/O RN

**TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA**

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

**Publicado por:**  
Fabiano Ferreira Alves  
**Código Identificador:**DCA59175

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA**

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF - DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício: 2020	
<b>Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15</b>														
<b>Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020</b>														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.094.477,25	264.834,95	1.941.300,73	978.174,13	30.733,62	1.696.229,22	1.306.248,39	1.129.244,71	967.851,81	983.044,72	368.474,68	1.657.316,12	12.417.930,33	0,00
Pessoal Ativo	1.094.477,25	264.834,95	1.941.300,73	978.174,13	30.733,62	1.696.229,22	1.306.248,39	1.129.244,71	967.851,81	983.044,72	368.474,68	1.657.316,12	12.417.930,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.094.477,25	131.423,52	1.767.619,12	976.797,16	30.733,62	1.696.229,22	1.306.248,39	889.815,90	859.152,05	848.710,19	69.319,84	1.364.311,96	11.034.838,22	0,00
Obrigações Patronais	0,00	133.411,43	173.681,61	1.376,97	0,00	0,00	0,00	239.428,81	108.699,76	134.334,53	299.154,84	293.004,16	1.383.092,11	0,00

Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	294.461,94	120.423,52	0,00	0,00	0,00	100.446,75	11.475,55	20.612,54	11.000,00	18.060,86	21.858,03	11.000,00	609.339,19	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.446,75	11.475,55	20.612,54	11.000,00	18.060,86	21.858,03	11.000,00	194.453,73	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	294.461,94	120.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.885,46	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	800.015,31	144.411,43	1.941.300,73	978.174,13	30.733,62	1.595.782,47	1.294.772,84	1.108.632,17	956.851,81	964.983,86	346.616,65	1.646.316,12	11.808.591,14	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		19.562.716,54	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)		0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)		0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)		19.562.716,54	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		11.808.591,14	60,36
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		10.563.866,93	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		10.035.673,59	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		9.507.480,24	48,60

Usuário

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:0CD1F37B

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					Exercício: 2020	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)		
1 Receitas Correntes	20.172.575,00	20.172.575,00	3.730.924,81	19.562.716,54	609.858,46	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	581.750,00	581.750,00	99.138,82	670.025,60	-88.275,60	
1.1.1 Impostos	371.500,00	371.500,00	68.495,16	478.316,75	-106.816,75	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	263.000,00	263.000,00	45.827,06	385.218,50	-122.218,50	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	263.000,00	263.000,00	45.827,06	385.218,50	-122.218,50	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	260.000,00	97,75	3.097,75	256.902,25	
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	260.000,00	97,75	3.097,75	256.902,25	
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.000,00	260.000,00	97,75	97,75	259.902,25	
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000,00	3.000,00	45.729,31	382.120,75	-379.120,75	
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.000,00	3.000,00	45.729,31	382.120,75	-379.120,75	
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	108.500,00	108.500,00	22.668,10	93.098,25	15.401,75	
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	58.000,00	58.000,00	0,00	3.548,58	54.451,42	
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.000,00	38.000,00	0,00	1.186,91	36.813,09	
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	883,42	14.116,58	
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	303,49	19.696,51	
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	
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1.1.8.01.1.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	20.000,00	20.000,00	0,00	2.361,67	17.638,33	
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	2.361,67	17.638,33	
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	50.500,00	50.500,00	22.668,10	89.549,67	-39.049,67	

1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.500,00	50.500,00	22.668,10	89.549,67	-39.049,67
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50.000,00	50.000,00	22.668,10	88.392,11	-38.392,11
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.157,56	-1.157,56
1.1.2 Taxas	20.250,00	20.250,00	0,00	4.357,97	15.892,03
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.250,00	20.250,00	0,00	4.357,97	15.892,03
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.250,00	20.250,00	0,00	4.357,97	15.892,03
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	3.200,41	16.799,59
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	0,00	2.732,82	-2.732,82
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	467,59	19.532,41
1.1.2.1.01.1.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.1.01.1.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.1.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.157,56	-1.157,56
1.1.2.1.01.1.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.157,56	-1.157,56
1.1.3 Contribuição de Melhoria	190.000,00	190.000,00	30.643,66	187.350,88	2.649,12
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	190.000,00	190.000,00	30.643,66	187.350,88	2.649,12
1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	190.000,00	190.000,00	30.643,66	187.350,88	2.649,12
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	190.000,00	190.000,00	30.643,66	187.350,88	2.649,12
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	190.000,00	190.000,00	30.643,66	187.350,88	2.649,12
1.3 Receita Patrimonial	26.360,00	26.360,00	793,86	18.459,95	7.900,05
1.3.2 Valores Mobiliários	26.360,00	26.360,00	793,86	18.459,95	7.900,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	26.360,00	26.360,00	793,86	18.459,95	7.900,05
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	26.360,00	26.360,00	793,86	18.459,95	7.900,05
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.360,00	26.360,00	793,86	18.459,95	7.900,05
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	70,38	1.637,76	-1.637,76
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	60,00	60,00	1,75	1.328,83	-1.268,83
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	16,26	67,25	1.932,75
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	300,00	300,00	2,11	22,73	277,27
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	89,31	3.306,65	6.693,35
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	2.000,00	15,67	403,99	1.596,01
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	300,00	300,00	1,39	71,88	228,12
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	500,00	500,00	213,87	2.902,93	-2.402,93
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	0,00	0,00	10,95	197,32	-197,32
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,01	9,12	990,88
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	362,66	3.394,53	-3.394,53
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	1,21	62,42	-62,42
1.3.2.1.00.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,72	27,51	-27,51
1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	1,19	159,41	-159,41
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	6,38	4.729,05	-4.729,05
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	138,57	9.861,43
1.7 Transferências Correntes	19.559.465,00	19.559.465,00	3.614.645,45	18.853.028,23	706.436,77
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	14.010.945,00	14.010.945,00	2.407.852,74	13.052.804,92	958.140,08
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.010.945,00	14.010.945,00	2.407.852,74	13.052.804,92	958.140,08
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.150.521,00	10.150.521,00	1.765.776,92	7.435.479,31	2.715.041,69
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 dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	300.000,00	300.000,00	375.798,91	375.798,91	-75.798,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	300.000,00	300.000,00	375.798,91	375.798,91	-75.798,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	300.000,00	300.000,00	375.798,91	375.798,91	-75.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	250.000,00	0,00	376.600,12	-126.600,12
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	250.000,00	0,00	376.600,12	-126.600,12
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	250.000,00	0,00	376.600,12	-126.600,12
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	521,00	521,00	0,00	2.265,31	-1.744,31
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	521,00	521,00	0,00	2.265,31	-1.744,31
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	651,00	651,00	0,00	2.831,58	-2.180,58
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-130,00	-130,00	0,00	-566,27	436,27
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	209.000,00	209.000,00	22.999,17	136.661,23	72.338,77

1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	69.000,00	69.000,00	0,00	2.302,50	66.697,50
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	69.000,00	69.000,00	0,00	2.302,50	66.697,50
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	140.000,00	140.000,00	22.999,17	134.358,73	5.641,27
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	140.000,00	140.000,00	22.999,17	134.358,73	5.641,27
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.058.224,00	2.058.224,00	482.901,19	3.414.573,09	-1.356.349,09
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.348.224,00	1.348.224,00	222.759,61	1.530.078,60	-181.854,60
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.348.224,00	1.348.224,00	222.759,61	1.530.078,60	-181.854,60
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	188.804,00	188.804,00	0,00	0,00	188.804,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	225.000,00	225.000,00	0,00	37.390,00	187.610,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	144.000,00	144.000,00	0,00	24.000,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	120.420,00	120.420,00	0,00	77.030,00	43.390,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	240.000,00	240.000,00	50.400,00	211.600,00	28.400,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	430.000,00	430.000,00	0,00	294.054,48	135.945,52
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	172.359,61	886.004,12	-886.004,12
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	475.000,00	475.000,00	26.345,42	388.612,52	86.387,48
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	475.000,00	475.000,00	26.345,42	388.612,52	86.387,48
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	475.000,00	475.000,00	26.345,42	388.612,52	86.387,48
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	125.000,00	125.000,00	32.327,86	147.471,69	-22.471,69
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	125.000,00	125.000,00	32.327,86	147.471,69	-22.471,69
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	28.811,06	90.581,77	-10.581,77
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	3.516,80	56.889,92	-11.889,92
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	3.356,30	67.126,00	-7.126,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	3.356,30	67.126,00	-7.126,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	3.356,30	67.126,00	-7.126,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	198.112,00	1.281.284,28	-1.231.284,28
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	198.112,00	1.281.284,28	-1.231.284,28
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	330.000,00	330.000,00	0,00	19.000,00	311.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	300.000,00	300.000,00	0,00	19.000,00	281.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	19.000,00	281.000,00
1.7.1.8.04.5 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
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - 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	586.900,00	586.900,00	46.879,11	282.015,22	304.884,78
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	19.784,41	122.218,44	77.781,56
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	19.784,41	122.218,44	77.781,56
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	205.600,00	205.600,00	21.192,80	116.560,40	89.039,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	205.600,00	205.600,00	21.192,80	116.560,40	89.039,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	35.000,00	35.000,00	6.420,00	35.511,40	-511,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	16.000,00	16.000,00	3.074,00	16.907,00	-907,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	110.000,00	110.000,00	10.080,00	55.440,00	54.560,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.600,00	2.600,00	402,80	2.014,00	586,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	7.000,00	7.000,00	1.216,00	6.688,00	312,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	57.000,00	57.000,00	5.901,90	43.236,38	13.763,62
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	57.000,00	57.000,00	5.901,90	43.236,38	13.763,62
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	5.901,90	43.236,38	1.763,62
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.7 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.7.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	90.722,27	-90.722,27
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	45.722,27	-45.722,27
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	45.722,27	-45.722,27
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	676.300,00	676.300,00	34.993,36	322.928,63	353.371,37
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	676.300,00	676.300,00	34.993,36	322.928,63	353.371,37
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	676.300,00	676.300,00	34.993,36	322.928,63	353.371,37

1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	0,00	0,00	10.832,51	41.534,01	-41.534,01
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	0,00	0,00	9.646,75	37.083,01	-37.083,01
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	7.607,10	52.322,61	-52.322,61
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	6.907,00	57.289,00	-57.289,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	676.300,00	676.300,00	0,00	134.700,00	541.600,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	54.302,99	1.351.425,17	-1.351.425,17
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	54.302,99	1.351.425,17	-1.351.425,17
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	54.302,99	1.351.425,17	-1.351.425,17
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.674.520,00	1.674.520,00	317.728,63	1.623.617,73	50.902,27
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.674.520,00	1.674.520,00	317.728,63	1.623.617,73	50.902,27
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.674.520,00	1.674.520,00	313.115,90	1.551.282,72	123.237,28
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.360.000,00	1.360.000,00	291.720,85	1.395.213,81	-35.213,81
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.360.000,00	1.360.000,00	291.720,85	1.395.213,81	-35.213,81
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	364.651,02	1.744.017,00	-44.017,00
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-340.000,00	-340.000,00	-72.930,17	-348.803,19	8.803,19
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	98.240,00	98.240,00	9.255,66	86.546,11	11.693,89
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	98.240,00	98.240,00	9.255,66	86.546,11	11.693,89
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	122.800,00	122.800,00	11.569,43	107.854,18	14.945,82
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.560,00	-24.560,00	-2.313,77	-21.308,07	-3.251,93
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.280,00	1.280,00	379,08	1.633,57	-353,57
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.280,00	1.280,00	379,08	1.633,57	-353,57
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	473,83	2.047,49	-447,49
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-320,00	-320,00	-94,75	-413,92	93,92
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	8.661,42	6.338,58
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	8.661,42	6.338,58
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	11.760,31	59.227,81	140.772,19
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	11.760,31	59.227,81	140.772,19
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	4.612,73	22.577,61	-22.577,61
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	4.612,73	22.577,61	-22.577,61
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	4.612,73	22.577,61	-22.577,61
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	49.757,40	-49.757,40
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	49.757,40	-49.757,40
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	49.757,40	-49.757,40
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.874.000,00	3.874.000,00	889.064,08	4.176.605,58	-302.605,58
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.874.000,00	3.874.000,00	889.064,08	4.176.605,58	-302.605,58
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	3.874.000,00	3.874.000,00	889.064,08	4.176.605,58	-302.605,58
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	3.874.000,00	3.874.000,00	889.064,08	4.176.605,58	-302.605,58
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	3.874.000,00	3.874.000,00	889.064,08	4.176.605,58	-302.605,58
1.9 Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	16.346,68	21.202,76	-16.202,76
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	16.346,68	21.202,76	-16.202,76
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	0,00	0,00	16.346,68	21.202,76	-21.202,76
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	16.346,68	21.202,76	-21.202,76
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	16.346,68	21.202,76	-21.202,76
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	16.346,68	21.202,76	-21.202,76
2 Receitas de Capital	2.616.900,00	2.616.900,00	441.778,56	747.209,04	1.869.690,96
2.4 Transferências de Capital	2.616.900,00	2.616.900,00	441.778,56	747.209,04	1.869.690,96
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.351.900,00	2.351.900,00	441.778,56	747.209,04	1.604.690,96
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.351.900,00	2.351.900,00	441.778,56	747.209,04	1.604.690,96
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	311.950,00	311.950,00	-111.950,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	311.950,00	311.950,00	-211.950,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	311.950,00	311.950,00	-211.950,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.951.900,00	1.951.900,00	129.828,56	435.259,04	1.516.640,96
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.551.900,00	1.551.900,00	129.828,56	435.259,04	1.116.640,96
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.551.900,00	1.551.900,00	129.828,56	435.259,04	1.116.640,96
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>22.789.475,00</b>	<b>22.789.475,00</b>	<b>4.172.703,37</b>	<b>20.309.925,58</b>	<b>2.479.549,42</b>

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	22.789.475,00	600.000,00	23.389.475,00	1.189.355,86	20.313.268,71	3.076.206,29	4.131.189,64	19.878.166,75	3.511.308,25	19.820.299,97	435.101,96
<b>3 Despesas Correntes</b>	16.468.431,00	4.759.150,40	21.227.581,40	1.372.359,41	19.261.539,17	1.966.042,23	3.933.951,11	19.261.539,17	1.966.042,23	19.238.641,11	0,00
<b>31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	11.582.159,00	1.899.772,93	13.481.931,93	1.141.399,90	12.417.930,33	1.064.001,60	2.025.790,80	12.417.930,33	1.064.001,60	12.417.930,33	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.582.159,00	1.899.772,93	13.481.931,93	1.141.399,90	12.417.930,33	1.064.001,60	2.025.790,80	12.417.930,33	1.064.001,60	12.417.930,33	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.297.950,00	215.223,59	1.513.173,59	-93.548,14	1.474.981,09	38.192,50	126.736,07	1.474.981,09	38.192,50	1.474.981,09	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.039.500,00	2.794.425,43	8.833.925,43	850.023,29	8.207.927,59	625.997,84	1.173.015,97	8.207.927,59	625.997,84	8.207.927,59	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.653.711,00	-888.838,54	1.764.872,46	311.493,21	1.383.092,11	381.780,35	592.159,00	1.383.092,11	381.780,35	1.383.092,11	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.192.000,00	-439.331,38	752.668,62	42.590,35	742.590,35	10.078,27	101.021,73	742.590,35	10.078,27	742.590,35	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	287.900,00	-91.129,43	196.770,57	30.841,19	194.453,73	2.316,84	32.858,03	194.453,73	2.316,84	194.453,73	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.498,00	368.523,26	420.021,26	0,00	414.885,46	5.135,80	0,00	414.885,46	5.135,80	414.885,46	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.600,00	-59.100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	17.500,00	6.809,68	24.309,68	0,00	23.809,65	500,03	0,00	23.809,65	500,03	23.809,65	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	6.809,68	24.309,68	0,00	23.809,65	500,03	0,00	23.809,65	500,03	23.809,65	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.700,00	10.167,93	17.867,93	0,00	17.867,93	0,00	0,00	17.867,93	0,00	17.867,93	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.800,00	-3.358,25	6.441,75	0,00	5.941,72	500,03	0,00	5.941,72	500,03	5.941,72	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.868.772,00	2.852.567,79	7.721.339,79	230.959,51	6.819.799,19	901.540,60	1.908.160,31	6.819.799,19	901.540,60	6.796.901,13	0,00
3330 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	25.773,62	25.773,62	0,00	25.693,62	80,00	0,00	25.693,62	80,00	25.693,62	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.773,62	25.773,62	0,00	25.693,62	80,00	0,00	25.693,62	80,00	25.693,62	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.803.272,00	2.891.294,17	7.694.566,17	230.959,51	6.794.105,57	900.460,60	1.908.160,31	6.794.105,57	900.460,60	6.771.207,51	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	25.380,00	-22.690,45	2.689,55	0,00	0,00	2.689,55	0,00	0,00	2.689,55	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.926.571,00	1.208.572,06	3.135.143,06	263.718,65	2.864.235,57	270.907,49	726.267,45	2.864.235,57	270.907,49	2.863.315,97	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.500,00	-40.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.120,00	-19.500,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.700,00	-2.300,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.844,00	-64.626,09	289.217,91	-22.297,88	163.190,48	126.027,43	31.327,42	163.190,48	126.027,43	163.190,48	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.771.831,00	1.504.670,42	3.276.501,42	-17.743,73	2.866.398,37	410.103,05	1.040.379,04	2.866.398,37	410.103,05	2.847.360,39	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	192.900,00	-17.720,00	175.180,00	-18.206,72	156.803,28	18.376,72	58.236,20	156.803,28	18.376,72	156.803,28	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	34.488,00	-7.558,00	26.930,00	242,00	19.442,00	7.488,00	3.244,00	19.442,00	7.488,00	19.442,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.000,00	40.787,46	211.787,46	20.789,35	207.576,81	4.210,65	29.115,90	207.576,81	4.210,65	207.576,81	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.700,00	56.800,00	80.500,00	9.190,00	75.778,68	4.721,32	15.590,00	75.778,68	4.721,32	73.728,68	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.898,00	162.498,85	283.396,85	-732,16	273.920,46	9.476,39	0,30	273.920,46	9.476,39	273.029,98	0,00

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.440,00	117.559,92	177.999,92	-4.000,00	166.759,92	11.240,00	4.000,00	166.759,92	11.240,00	166.759,92	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.201.044,00</b>	<b>-4.159.150,40</b>	<b>2.041.893,60</b>	<b>-183.003,55</b>	<b>1.051.729,54</b>	<b>990.164,06</b>	<b>197.238,53</b>	<b>616.627,58</b>	<b>1.425.266,02</b>	<b>581.658,86</b>	<b>435.101,96</b>
44	INVESTIMENTO	5.771.544,00	-4.061.881,51	1.709.662,49	-182.970,51	772.176,82	937.485,67	148.077,17	337.074,86	1.372.587,63	302.106,14	435.101,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.771.544,00	-4.061.881,51	1.709.662,49	-182.970,51	772.176,82	937.485,67	148.077,17	337.074,86	1.372.587,63	302.106,14	435.101,96
449030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	-12.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.563.544,00	-2.171.437,89	1.392.106,11	-180.766,81	746.732,62	645.373,49	148.077,17	311.630,66	1.080.475,45	276.661,94	435.101,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.829.250,00	-1.638.143,62	191.106,38	-2.203,70	19.474,00	171.632,38	0,00	19.474,00	171.632,38	19.474,00	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	119.000,00	-114.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.250,00	-95.800,00	107.450,00	0,00	5.970,20	101.479,80	0,00	5.970,20	101.479,80	5.970,20	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	139.500,00	-108.174,64	31.325,36	0,00	0,00	31.325,36	0,00	0,00	31.325,36	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	139.500,00	-108.174,64	31.325,36	0,00	0,00	31.325,36	0,00	0,00	31.325,36	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	139.500,00	-108.174,64	31.325,36	0,00	0,00	31.325,36	0,00	0,00	31.325,36	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	290.000,00	10.905,75	300.905,75	-33,04	279.552,72	21.353,03	49.161,36	279.552,72	21.353,03	279.552,72	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	10.905,75	300.905,75	-33,04	279.552,72	21.353,03	49.161,36	279.552,72	21.353,03	279.552,72	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290.000,00	10.905,75	300.905,75	-33,04	279.552,72	21.353,03	49.161,36	279.552,72	21.353,03	279.552,72	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas		22.789.475,00	600.000,00	23.389.475,00	1.189.355,86	20.313.268,71	3.076.206,29	4.131.189,64	19.878.166,75	3.511.308,25	19.820.299,97	435.101,96

**Publicado por:**  
Moniele Gomes Oliveira  
**Código Identificador:2AABEBA8**

### GABINETE DO PREFEITO RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita 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)	1.552.500,57	1.965.620,23	1.487.341,92	1.555.210,08	1.657.113,23	1.674.093,96	2.556.323,29	1.849.365,05	1.582.189,10	1.570.495,98	1.845.060,12	2.308.697,81	21.604.011,34	22.937.585,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.509,11	25.345,45	98.594,12	43.940,21	36.559,71	95.416,48	54.198,25	64.693,76	56.884,06	37.745,63	34.667,16	64.471,66	670.025,60	581.750,00
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	0,00
Receita Patrimonial	2.744,87	2.644,49	1.656,12	519,67	5.393,85	1.405,37	1.231,73	1.124,44	424,45	521,10	437,15	356,71	18.459,95	26.360,00
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	0,00
Transferências Correntes	1.490.856,74	1.936.917,45	1.387.091,68	1.510.750,20	1.614.637,17	1.576.608,20	2.500.286,40	1.783.546,85	1.524.376,51	1.531.773,26	1.809.955,81	2.227.522,76	20.894.323,03	22.324.475,00
Outras Receitas Correntes	1.389,85	712,84	0,00	0,00	522,50	663,91	606,91	0,00	504,08	455,99	0,00	16.346,68	21.202,76	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	-186.551,97	-251.004,60	-162.191,14	-148.649,20	-156.922,20	-132.272,61	-140.290,45	-148.690,32	-130.514,18	-161.375,01	-202.454,94	-220.378,18	-2.041.294,80	-2.765.010,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-186.551,97	-251.004,60	-162.191,14	-148.649,20	-156.922,20	-132.272,61	-140.290,45	-148.690,32	-130.514,18	-161.375,01	-202.454,94	-220.378,18	-2.041.294,80	-2.765.010,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	1.365.948,60	1.714.615,63	1.325.150,78	1.406.560,88	1.500.191,03	1.541.821,35	2.416.032,84	1.700.674,73	1.451.674,92	1.409.120,97	1.642.605,18	2.088.319,63	19.562.716,54	20.172.575,00
(-) 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)	1.365.948,60	1.714.615,63	1.325.150,78	1.406.560,88	1.500.191,03	1.541.821,35	2.416.032,84	1.700.674,73	1.451.674,92	1.409.120,97	1.642.605,18	2.088.319,63	19.562.716,54	20.172.575,00

GABINETE DO PREFEITO  
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: 2020
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 (d)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.789.475,00</b>	<b>23.389.475,00</b>	<b>1.189.355,86</b>	<b>20.313.268,71</b>	<b>50,00</b>	<b>3.076.206,29</b>	<b>4.131.189,64</b>	<b>19.878.166,75</b>	<b>100,00</b>	<b>3.511.308,25</b>	<b>435.101,96</b>	
01 LEGISLATIVA	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	2.855.771,00	3.906.477,87	472.774,74	3.641.249,42	8,96	265.228,45	933.975,30	3.641.249,42	18,32	265.228,45	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.351.471,00	3.503.732,87	463.146,89	3.242.821,57	7,98	260.911,30	849.438,32	3.242.821,57	16,31	260.911,30	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.300,00	402.745,00	9.627,85	398.427,85	0,98	4.317,15	84.536,98	398.427,85	2,00	4.317,15	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.106.350,00	1.147.712,82	47.602,45	924.178,35	2,27	223.534,47	233.371,32	924.178,35	4,65	223.534,47	0,00	
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.550,00	9.650,00	-1.938,98	7.660,09	0,02	1.989,91	720,00	7.660,09	0,04	1.989,91	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	380.600,00	377.502,78	-5.581,08	278.128,77	0,68	99.374,01	66.540,35	278.128,77	1,40	99.374,01	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	707.000,00	760.060,04	55.122,51	638.389,49	1,57	121.670,55	166.110,97	638.389,49	3,21	121.670,55	0,00	
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
10 SAÚDE	5.535.779,00	6.922.722,96	112.595,07	6.439.152,45	15,85	483.570,51	1.194.914,14	6.439.152,45	32,39	483.570,51	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.900,00	38.600,00	-4.000,00	33.200,00	0,08	5.400,00	4.000,00	33.200,00	0,17	5.400,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.273.575,00	5.169.690,34	-39.964,02	4.762.234,96	11,72	407.455,38	731.088,65	4.762.234,96	23,96	407.455,38	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	947.804,00	1.035.622,62	83.176,37	992.389,06	2,44	43.233,56	221.318,75	992.389,06	4,99	43.233,56	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	135.400,00	550.770,00	70.479,48	531.273,79	1,31	19.496,21	213.460,12	531.273,79	2,67	19.496,21	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.600,00	11.600,00	0,00	5.500,00	0,01	6.100,00	3.000,00	5.500,00	0,03	6.100,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	87.500,00	116.440,00	2.903,24	114.554,64	0,28	1.885,36	22.046,62	114.554,64	0,58	1.885,36	0,00	
12 EDUCAÇÃO	6.810.713,00	6.344.580,79	624.995,19	6.148.067,77	15,13	196.513,02	972.416,63	6.148.067,77	30,93	196.513,02	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.873.913,00	6.249.483,99	637.310,93	6.132.858,85	15,10	116.625,14	972.416,63	6.132.858,85	30,85	116.625,14	0,00	
362 ENSINO MÉDIO	96.050,00	17.988,00	-12.315,74	4.022,26	0,01	13.965,74	0,00	4.022,26	0,02	13.965,74	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	130.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,01	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	600.750,00	70.958,80	0,00	9.536,66	0,02	61.422,14	0,00	9.536,66	0,05	61.422,14	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	77.950,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 CULTURA	226.700,00	140.700,00	-7.673,22	44.343,05	0,11	96.356,95	6.895,00	44.343,05	0,22	96.356,95	0,00	
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)			
392 DIFUSÃO CULTURAL	226.700,00	140.700,00	-7.673,22	44.343,05	0,11	96.356,95	6.895,00	44.343,05	0,22	96.356,95	0,00	
14 DIREITO DA CIDADANIA	6.300,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.300,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	
15 URBANISMO	3.094.100,00	2.787.045,60	97.893,21	2.561.913,91	6,31	225.131,69	651.325,10	2.126.811,95	10,70	660.233,65	435.101,96	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.184.000,00	2.341.895,60	94.528,08	2.187.386,47	5,38	154.509,13	571.510,51	1.752.284,51	8,82	589.611,09	435.101,96	
452 SERVIÇOS URBANOS	295.300,00	202.100,00	0,00	137.092,39	0,34	65.007,61	48.063,34	137.092,39	0,69	65.007,61	0,00	
752 ENERGIA ELÉTRICA	344.000,00	243.050,00	3.365,13	237.435,05	0,58	5.614,95	31.751,25	237.435,05	1,19	5.614,95	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 HABITAÇÃO	32.100,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	30.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	
17 SANEAMENTO	141.400,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	107.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

542	CONTROLE AMBIENTAL	33.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	178.850,00	97.500,00	-1.676,83	38.932,17	0,10	58.567,83	1.972,50	38.932,17	0,20	58.567,83	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.350,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	84.600,00	69.600,00	-1.676,83	38.932,17	0,10	30.667,83	1.972,50	38.932,17	0,20	30.667,83	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	15.600,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
20	AGRICULTURA	501.062,00	204.972,36	-6.158,93	161.826,16	0,40	43.146,20	37.144,89	161.826,16	0,81	43.146,20	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	53.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	185.400,00	174.485,00	-6.158,93	161.826,16	0,40	12.658,84	37.144,89	161.826,16	0,81	12.658,84	0,00
606	EXTENSAO RURAL	223.000,00	24.825,36	0,00	0,00	0,00	24.825,36	0,00	0,00	0,00	24.825,36	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	225.400,00	256.700,00	-180.105,60	46.947,72	0,12	209.752,28	34.968,72	46.947,72	0,24	209.752,28	0,00
333	EMPREGABILIDADE	36.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
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)		
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	145.500,00	236.500,00	-180.105,60	34.968,72	0,09	201.531,28	34.968,72	34.968,72	0,18	201.531,28	0,00
605	ABASTECIMENTO	11.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
606	EXTENSAO RURAL	31.700,00	12.000,00	0,00	11.979,00	0,03	21,00	0,00	11.979,00	0,06	21,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	4.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
26	TRANSPORTE	556.300,00	231.167,61	20.907,61	188.302,61	0,46	42.865,00	31.892,91	188.302,61	0,95	42.865,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	556.300,00	231.167,61	20.907,61	188.302,61	0,46	42.865,00	31.892,91	188.302,61	0,95	42.865,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	466.250,00	259.379,99	8.202,17	118.355,10	0,29	141.024,89	32.313,13	118.355,10	0,60	141.024,89	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	466.250,00	259.379,99	8.202,17	118.355,10	0,29	141.024,89	32.313,13	118.355,10	0,60	141.024,89	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		22.789.475,00	23.389.475,00	1.189.355,86	20.313.268,71	100,00	3.076.206,29	4.131.189,64	19.878.166,75	100,00	3.511.308,25	435.101,96

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:3EDB5951

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício:2020 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Prefeitura de Lagoa d'Anta	50.804,49	265.544,51	245.058,61	6.078,40	65.211,99	258.822,19	671.694,71	405.330,59	380.287,65	62.521,19	487.708,06	552.920,05
Total	50.804,49	265.544,51	245.058,61	6.078,40	65.211,99	258.822,19	671.694,71	405.330,59	380.287,65	62.521,19	487.708,06	552.920,05

Publicado por:  
Moniele Gomes Oliveira  
Código Identificador:D72F7C42

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
RREO ANEXO 03**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020														
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em reais PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	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)	2.526.239,90	2.963.386,55	2.267.416,86	2.511.994,08	2.555.756,40	3.439.866,70	3.965.636,56	3.728.113,51	3.884.217,13	2.660.513,16	3.113.989,96	4.334.673,12	37.951.803,93	38.027.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.590,37	87.052,07	109.563,07	102.903,00	235.692,60	114.071,18	170.977,63	86.565,44	1.448.852,99	205.017,35	216.288,05	543.156,76	3.445.730,51	2.416.500,00
IPTU	16.852,90	7.527,94	2.745,57	4.553,90	3.451,63	4.418,25	3.902,58	5.677,58	6.263,12	30.161,40	21.644,26	71.836,54	179.035,67	360.000,00
ISS	50.512,33	46.344,87	57.120,39	37.529,24	54.176,13	25.844,94	124.594,61	47.713,12	119.638,52	140.246,31	150.717,17	155.777,04	1.010.214,67	1.040.000,00
ITBI	1.217,53	2.638,80	20.416,81		1.818,00	55.931,49	408,57	3.506,14	2.109,79	1.768,40	4.555,04	47.375,32	141.745,89	195.000,00
IRRF	45.855,18	28.333,53	24.281,18	23.677,46	25.265,94	25.094,63	35.760,38	26.660,01	27.184,60	27.813,64	38.274,48	48.729,21	376.930,24	568.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	11.152,43	2.206,93	4.999,12	37.142,40	150.980,90	2.781,87	6.311,49	3.008,59	1.293.656,96	5.027,60	1.097,10	219.438,65	1.737.804,04	253.000,00
Contribuições	150.445,67	84.962,10	89.370,38	98.900,42	98.019,99	97.802,15	71.678,29	102.359,42	99.071,58	101.625,45	101.552,49	245.927,96	1.341.715,90	650.000,00
Receita Patrimonial	12.258,98	6.206,29	10.063,70	12.903,91	8.070,11	19.716,75	24.121,33	1.091,81	581,41	2.077,56	25.238,16	829,49	123.159,50	520.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.258,98	6.206,29	10.063,70	12.903,91	8.070,11	19.716,75	24.121,33	1.091,81	581,41	2.077,56	25.238,16	829,49	123.159,50	110.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														410.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	4.692,05	4.494,42		572,68									9.759,15	169.000,00
Transferências Correntes	2.230.921,20	2.770.346,36	2.055.033,54	2.286.177,24	2.203.375,77	3.200.674,34	3.684.829,07	3.526.771,91	2.321.029,02	2.340.037,43	2.756.598,33	3.504.491,53	32.880.285,74	33.961.500,00
Cota Parte do FPM	1.020.753,49	1.474.943,23	862.440,13	845.382,25	883.233,06	718.999,10	1.239.480,89	787.348,14	634.215,86	853.398,53	1.131.115,13	1.686.580,02	12.137.889,83	13.700.000,00
Cota Parte do ICMS	289.993,15	253.343,38	279.142,52	176.790,37	192.124,05	195.690,11	229.345,87	250.029,21	302.655,96	283.134,01	279.495,68	368.181,30	3.099.925,61	4.000.000,00
Cota Parte do IPVA	10.102,97	9.523,28	13.048,00	15.390,08	21.798,34	25.157,31	30.985,65	14.445,97	8.491,45	8.890,58	9.109,65	9.768,63	176.711,91	200.000,00
Cota Parte do ITR	428,47	154,19		5,00	177,65		63,61	71,86	848,07	4.257,28	869,45	773,36	7.648,94	10.000,00
Transferência da LC 87/1966														10.000,00
Transferência LC 61/1989	259,15	280,32	258,70	232,17	231,48	208,17	250,08	289,20	339,73	430,67	426,19	448,24	3.654,10	20.000,00
Transferências FUNDEB	591.689,01	684.975,71	503.818,17	461.922,54	434.896,18	444.192,42	456.240,92	471.170,70	456.078,14	551.105,19	660.230,62	709.251,27	6.425.570,87	7.200.000,00
Outras Transferências Correntes	317.694,96	347.126,25	396.326,02	786.454,83	670.915,01	1.816.427,23	1.728.462,05	2.003.416,83	918.399,81	638.821,17	675.351,61	729.488,71	11.028.884,48	8.821.500,00
Outras Receitas Correntes	2.331,63	10.325,31	3.386,17	10.536,83	10.597,93	7.602,28	14.030,24	11.324,93	14.682,13	11.755,37	14.312,93	40.267,38	151.153,13	310.000,00
DEDUÇÕES (II)	386.572,98	405.817,25	291.840,28	278.735,53	291.008,66	260.130,12	271.276,75	282.144,38	260.495,57	301.290,42	355.228,53	530.308,42	3.914.848,89	3.848.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	122.265,61	58.168,89	60.861,26	71.175,60	71.495,81	72.119,27	71.678,29	71.707,57	71.185,42	71.268,30	71.025,38	217.371,23	1.030.322,63	300.000,00
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	264.307,37	347.648,36	230.979,02	207.559,93	219.512,85	188.010,85	199.598,46	210.436,81	189.310,15	230.022,12	284.203,15	312.937,19	2.884.526,26	3.348.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.139.666,92</b>	<b>2.557.569,30</b>	<b>1.975.576,58</b>	<b>2.233.258,55</b>	<b>2.264.747,74</b>	<b>3.179.736,58</b>	<b>3.694.359,81</b>	<b>3.445.969,13</b>	<b>3.623.721,56</b>	<b>2.359.222,74</b>	<b>2.758.761,43</b>	<b>3.804.364,70</b>	<b>34.036.955,04</b>	<b>34.179.000,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF (IV)</b>	<b>2.139.666,92</b>	<b>2.557.569,30</b>	<b>1.975.576,58</b>	<b>2.233.258,55</b>	<b>2.264.747,74</b>	<b>3.179.736,58</b>	<b>3.694.359,81</b>	<b>3.445.969,13</b>	<b>3.623.721,56</b>	<b>2.359.222,74</b>	<b>2.758.761,43</b>	<b>3.804.364,70</b>	<b>34.036.955,04</b>	<b>34.179.000,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)V</b>	<b>2.139.666,92</b>	<b>2.557.569,30</b>	<b>1.975.576,58</b>	<b>2.233.258,55</b>	<b>2.264.747,74</b>	<b>3.179.736,58</b>	<b>3.694.359,81</b>	<b>3.445.969,13</b>	<b>3.623.721,56</b>	<b>2.359.222,74</b>	<b>2.758.761,43</b>	<b>3.804.364,70</b>	<b>34.036.955,04</b>	<b>34.179.000,00</b>

Publicado por:  
Joao Oliveira da Cruz Neto  
Código Identificador:0506DB61

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RREO ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção													Exercício: 2020
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)		108.244.998,00	108.244.998,00	-1.084.223,50	76.456.731,54	50,00	31.788.266,46	16.581.644,27	66.766.895,47	100,00	41.478.102,53	9.689.836,07
01	LEGISLATIVA	2.060.000,00	2.060.000,00	81.133,67	1.814.357,00	1,19	245.643,00	351.925,27	1.814.357,00	2,72	245.643,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.060.000,00	2.060.000,00	81.133,67	1.814.357,00	1,19	245.643,00	351.925,27	1.814.357,00	2,72	245.643,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	330.500,00	330.500,00	-22.982,07	253.925,60	0,17	76.574,40	55.277,67	253.925,60	0,38	76.574,40	0,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	330.500,00	330.500,00	-22.982,07	253.925,60	0,17	76.574,40	55.277,67	253.925,60	0,38	76.574,40	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.585.350,00	11.192.112,85	526.012,43	9.722.174,93	6,36	1.469.937,92	2.330.363,75	8.971.180,44	13,44	2.220.932,41	750.994,49
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	203.000,00	917.534,50	3.000,00	914.666,10	0,60	2.868,40	193.081,87	887.395,71	1,33	30.138,79	27.270,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.163.950,00	6.443.823,08	456.197,71	5.316.970,87	3,48	1.126.852,21	1.191.001,44	5.083.460,43	7,61	1.360.362,65	233.510,44
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.177.900,00	3.790.255,27	66.814,72	3.490.537,96	2,28	299.717,31	946.280,44	3.000.324,30	4,49	789.930,97	490.213,66
124	CONTROLE INTERNO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.029.800,00	3.715.566,00	-622.716,25	2.124.020,50	1,39	1.591.545,50	442.648,28	1.916.741,86	2,87	1.798.824,14	207.278,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.400,00	9.708,00	0,00	143,56	0,00	9.564,44	0,00	143,56	0,00	9.564,44	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	149.200,00	37.253,00	0,00	0,00	0,00	37.253,00	0,00	0,00	0,00	37.253,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.863.200,00	3.668.605,00	-622.716,25	2.123.876,94	1,39	1.544.728,06	442.648,28	1.916.598,30	2,87	1.752.006,70	207.278,64
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.516.000,00	5.516.000,00	-1.728.151,49	2.471.848,51	1,62	3.044.151,49	598.904,20	2.471.848,51	3,70	3.044.151,49	0,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.516.000,00	5.516.000,00	-1.728.151,49	2.471.848,51	1,62	3.044.151,49	598.904,20	2.471.848,51	3,70	3.044.151,49	0,00
10	SAÚDE	13.341.870,00	22.374.918,00	-2.275.960,53	15.892.877,09	10,39	6.482.040,91	3.250.962,69	15.323.136,75	22,95	7.051.781,25	569.740,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.041.900,00	9.948.170,67	-741.015,09	7.747.869,55	5,07	2.200.301,12	2.513.432,61	7.555.956,90	11,32	2.392.213,77	191.912,65
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.598.270,00	7.032.270,13	-1.675.590,42	4.597.371,10	3,01	2.434.899,03	381.280,54	4.386.007,59	6,57	2.646.262,54	211.363,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.058.550,00	4.772.523,20	165.808,76	3.083.790,56	2,02	1.688.732,64	345.271,63	2.934.277,38	4,39	1.838.245,82	149.513,18
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	394.850,00	300.525,00	5.194,26	219.458,26	0,14	81.066,74	8.099,26	211.454,26	0,32	89.070,74	8.004,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.300,00	12.842,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	308.587,00	-30.358,04	244.387,62	0,16	64.199,38	2.878,65	235.440,62	0,35	73.146,38	8.947,00
11	TRABALHO	101.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	101.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	36.130.150,00	33.370.357,00	1.416.441,62	24.069.875,18	15,74	9.300.481,82	5.499.171,05	22.181.356,52	33,22	11.189.000,48	1.888.518,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.699.644,00	1.186.465,00	32.061,78	623.577,62	0,41	562.887,38	139.742,90	611.372,26	0,92	575.092,74	12.205,36
361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.955.600,00	27.395.847,85	1.047.693,08	22.397.155,19	14,65	4.998.692,66	5.059.897,76	20.717.317,78	31,03	6.678.530,07	1.679.837,41
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)			
362	ENSINO MÉDIO	41.500,00	24.619,00	0,00	0,00	0,00	24.619,00	0,00	0,00	0,00	24.619,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	348.900,00	121.810,00	0,00	0,00	0,00	121.810,00	0,00	0,00	0,00	121.810,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.647.806,00	4.179.604,15	345.323,48	853.682,69	0,56	3.325.921,46	250.250,79	657.206,80	0,98	3.522.397,35	196.475,89
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	377.000,00	427.913,00	-8.636,72	195.459,68	0,13	232.453,32	49.279,60	195.459,68	0,29	232.453,32	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	59.700,00	34.098,00	0,00	0,00	0,00	34.098,00	0,00	0,00	0,00	34.098,00	0,00
13	CULTURA	1.285.700,00	779.593,00	202.285,29	250.995,29	0,16	528.597,71	220.945,41	244.995,29	0,37	534.597,71	6.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.285.700,00	779.593,00	202.285,29	250.995,29	0,16	528.597,71	220.945,41	244.995,29	0,37	534.597,71	6.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	159.900,00	194.910,00	-6.800,80	152.072,82	0,10	42.837,18	25.994,88	151.985,82	0,23	42.924,18	87,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	159.900,00	194.910,00	-6.800,80	152.072,82	0,10	42.837,18	25.994,88	151.985,82	0,23	42.924,18	87,00
15	URBANISMO	13.398.850,00	19.795.682,82	1.372.198,93	15.978.292,45	10,45	3.817.390,37	3.192.472,55	10.331.848,54	15,47	9.463.834,28	5.646.443,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.567.100,00	5.129.057,00	261.548,37	4.695.225,58	3,07	433.831,42	916.744,01	4.652.680,33	6,97	476.376,67	42.545,25
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.391.450,00	14.146.324,82	1.110.650,56	11.143.044,56	7,29	3.003.280,26	2.171.802,99	5.539.549,31	8,30	8.606.775,51	5.603.495,25
695	TURISMO	440.300,00	520.301,00	0,00	140.022,31	0,09	380.278,69	103.925,55	139.618,90	0,21	380.682,10	403,41
17	SANEAMENTO	12.517.746,00	78.956,62	0,00	0,00	0,00	78.956,62	0,00	0,00	0,00	78.956,62	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.517.746,00	78.956,62	0,00	0,00	0,00	78.956,62	0,00	0,00	0,00	78.956,62	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	385.350,00	255.930,20	0,00	0,00	0,00	255.930,20	0,00	0,00	0,00	255.930,20	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	385.350,00	255.930,20	0,00	0,00	0,00	255.930,20	0,00	0,00	0,00	255.930,20	0,00
20	AGRICULTURA	3.071.630,00	2.683.050,80	-93.313,35	2.153.758,65	1,41	529.292,15	278.844,88	1.651.880,73	2,47	1.031.170,07	501.877,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.150,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	3.036.210,00	2.647.689,80	-93.313,35	2.153.758,65	1,41	493.931,15	278.844,88	1.651.880,73	2,47	995.809,07	501.877,92
606	EXTENSÃO RURAL	270,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.819.532,00	2.918.766,48	-4.096,40	512.505,39	0,34	2.406.261,09	120.078,91	402.910,30	0,60	2.515.856,18	109.595,09
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	916.532,00	616.533,00	-4.096,40	180.572,29	0,12	435.960,71	36.913,82	180.572,29	0,27	435.960,71	0,00
695	TURISMO	2.903.000,00	2.302.233,48	0,00	331.933,10	0,22	1.970.300,38	83.165,09	222.338,01	0,33	2.079.895,47	109.595,09
25	ENERGIA	1.369.817,00	618.851,23	84.030,57	572.065,07	0,37	46.786,16	136.729,72	562.765,07	0,84	56.086,16	9.300,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	1.369.817,00	618.851,23	84.030,57	572.065,07	0,37	46.786,16	136.729,72	562.765,07	0,84	56.086,16	9.300,00
27	DESPORTO E LAZER	1.941.603,00	1.563.603,00	-12.305,12	487.963,06	0,32	1.075.639,94	77.325,01	487.963,04	0,73	1.075.639,96	0,02
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.941.603,00	1.563.603,00	-12.305,12	487.963,06	0,32	1.075.639,94	77.325,01	487.963,04	0,73	1.075.639,96	0,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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)			

846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>
01	LEGISLATIVA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(III) = (I + II)</b>	<b>108.292.498,00</b>	<b>108.292.498,00</b>	<b>-1.084.223,50</b>	<b>76.456.731,54</b>	<b>100,00</b>	<b>31.835.766,46</b>	<b>16.581.644,27</b>	<b>66.766.895,47</b>	<b>100,00</b>	<b>41.525.602,53</b>	<b>9.689.836,07</b>

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**9B4DC623

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil																
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020																
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)																
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	5.511.579,18	6.615.523,64	5.301.200,91	5.252.603,56	5.259.032,11	6.374.519,58	8.608.670,13	7.713.456,69	5.705.789,26	5.928.476,93	6.217.142,52	8.497.245,58	76.985.240,09	72.574.525,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.289,65	372.179,61	231.521,60	180.455,82	168.941,77	193.665,59	389.297,86	235.628,19	261.972,82	311.130,57	264.760,75	506.837,51	3.263.681,74	3.074.328,00		
Contribuições	309.984,06	209.799,45	226.520,98	203.802,34	203.811,32	209.709,06	373.354,44	198.951,01	203.078,09	208.888,48	203.062,82	507.923,42	3.058.885,47	3.259.900,00		
Receita Patrimonial	60.311,16	367,48	6.414,09	115.134,17	152.724,68	123.036,85	163.422,12	476.487,43	1.499,49	16.925,64	146.216,84	225.836,97	1.488.376,92	1.155.000,00		
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	35.000,00		
Transferências Correntes	4.992.066,73	6.031.408,16	4.833.090,05	4.750.988,22	4.733.051,30	5.847.341,77	7.679.470,40	6.796.000,60	5.239.238,86	5.390.469,79	5.601.009,11	7.253.879,54	69.148.014,53	64.507.797,00		
Outras Receitas Correntes	1.927,58	1.768,94	3.654,19	2.223,01	503,04	766,31	3.125,31	6.389,46	0,00	1.062,45	2.093,00	2.768,14	26.281,43	542.500,00		
IRRF	-61.022,07	-102.759,28	-82.981,08	-82.563,31	-82.719,50	-82.740,00	-83.208,52	-83.319,81	-83.110,74	-81.959,72	-82.086,47	-158.527,94	-1.066.998,44	0,00		
IRRF	-61.022,07	-102.759,28	-82.981,08	-82.563,31	-82.719,50	-82.740,00	-83.208,52	-83.319,81	-83.110,74	-81.959,72	-82.086,47	-158.527,94	-1.066.998,44	0,00		
DEDUÇÕES (II)	-607.598,46	-633.176,29	-475.318,20	-434.536,08	-452.665,77	-407.344,28	-595.734,45	-434.800,64	-399.149,19	-459.598,16	-540.874,00	-878.905,93	-6.319.701,45	-2.223.100,00		
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-408,44	-1.842,00	-1.070,89	-1.070,89	-1.070,89	-1.070,89	-1.070,89	-1.070,89	-1.070,89	-1.129,59	-1.129,59	-2.200,48	-14.206,33	68.000,00		
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	-8.751,36	-9.562,00	-9.293,77	-9.178,82	-9.178,82	-9.178,82	-9.174,99	-9.857,29	-9.178,82	-9.216,75	-9.293,77	-27.456,24	-129.321,45	150.000,00		
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	-36.924,22	-16.159,20	-21.094,87	-19.921,65	-20.212,07	-20.001,43	-19.947,31	-19.947,31	-19.947,31	-19.947,31	-19.937,05	-96.645,36	-330.685,09	250.000,00		
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	-373,26	-7.681,67	-390,84	-390,84	-390,84	-390,84	-390,84	-390,84	-390,84	-390,84	-390,84	-1.172,52	-12.745,01	20.000,00		
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	-159.783,94	-80.477,70	-100.722,94	-90.689,63	-90.773,09	-90.755,69	-243.851,35	-90.836,64	-91.248,94	-90.796,92	-89.540,66	-268.644,58	-1.488.122,08	900.000,00		
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	-26.997,67	-14.688,84	-14.688,84	-14.229,03	-14.229,03	-14.229,03	-37.873,29	-13.960,41	-14.225,16	-13.675,91	-13.374,16	-39.973,05	-232.144,42	250.000,00		
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	-1.317,16	-1.317,16	-1.407,25	-1.407,25	-1.407,25	-1.407,25	-1.407,25	-1.407,25	-1.407,25	-1.407,25	-2.857,50	-1.407,25	-18.157,07	20.000,00		
Dedução de Receita - FUNDEB	-373.042,41	-501.447,72	-326.648,80	-297.647,97	-315.403,78	-270.310,33	-282.018,53	-297.330,01	-261.679,98	-323.033,59	-404.350,43	-441.406,45	-4.094.320,00	-3.881.100,00		
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	4.842.958,65	5.879.588,07	4.742.901,63	4.735.504,17	4.723.646,34	5.884.435,30	7.929.727,16	7.195.336,24	5.223.529,33	5.386.919,05	5.594.182,05	7.459.811,71	69.598.540,20	70.351.425,00		
(-) 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADAMENTO (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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA	4.842.958,65	5.879.588,07	4.742.901,63	4.735.504,17	4.723.646,34	5.884.435,30	7.929.727,16	7.195.336,24	5.223.529,33	5.386.919,05	5.594.182,05	7.459.811,71	69.598.540,20	70.351.425,00		

COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**C728B09D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RREO ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												Exercício: 2020	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)												
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	10.664,43	208.582,80	209.261,71	9.985,50	0,02	744.350,38	2.922.059,51	1.720.402,01	1.720.402,01	413.037,36	1.532.970,52	1.532.970,54	
Total	10.664,43	208.582,80	209.261,71	9.985,50	0,02	744.350,38	2.922.059,51	1.720.402,01	1.720.402,01	413.037,36	1.532.970,52	1.532.970,54	

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**E24DF63D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**RGF ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.783.762,88	2.758.803,31	3.260.632,26	2.700.389,03	2.703.719,23	2.710.679,02	2.665.661,72	3.122.514,73	2.998.725,01	2.874.574,82	2.996.162,49	5.079.233,66	36.654.858,16	27.270,39
Pessoal Ativo	2.619.095,22	2.564.766,77	3.076.043,48	2.515.800,25	2.519.130,45	2.525.358,74	2.478.042,44	2.935.417,95	2.802.346,15	2.670.516,25	2.792.103,92	4.684.388,03	34.183.009,65	27.270,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.547.669,78	2.199.053,73	2.630.714,73	2.064.131,66	2.136.930,11	2.138.162,99	2.142.570,48	2.150.910,84	2.344.780,55	2.285.412,94	2.297.662,36	3.973.345,50	28.911.345,67	27.270,39
Obrigações Patronais	71.425,44	365.713,04	445.328,75	451.668,59	382.200,34	387.195,75	335.471,96	784.507,11	457.565,60	385.103,31	494.441,56	711.042,53	5.271.663,98	0,00

Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	164.667,66	194.036,54	184.588,78	184.588,78	184.588,78	185.320,28	187.619,28	187.096,78	196.378,86	204.058,57	204.058,57	394.845,63	2.471.848,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	155.466,98	184.835,87	175.388,11	175.388,11	175.388,11	174.761,11	175.492,61	175.492,61	184.774,68	192.454,40	192.454,40	372.612,62	2.334.509,61	0,00
Pensões	9.200,68	9.200,67	9.200,67	9.200,67	9.200,67	10.559,17	12.126,67	11.604,17	11.604,18	11.604,17	11.604,17	22.233,01	137.338,90	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	456.239,84	296.795,82	267.569,86	267.152,09	612.333,97	337.517,91	342.285,43	339.874,22	348.947,23	355.475,92	355.602,67	676.997,81	4.656.792,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	345.025,69	69.457,63	71.457,63	69.457,63	69.457,63	69.457,63	69.457,63	123.624,24	887.395,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	230.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.550,11	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	164.667,66	194.036,54	184.588,78	184.588,78	184.588,78	185.320,28	187.619,28	187.096,78	196.378,86	204.058,57	204.058,57	394.845,63	2.471.848,51	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	61.022,07	102.759,28	82.981,08	82.563,31	82.719,50	82.740,00	83.208,52	83.319,81	83.110,74	81.959,72	82.086,47	158.527,94	1.066.998,44	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.327.523,04	2.462.007,49	2.993.062,40	2.433.236,94	2.091.385,26	2.373.161,11	2.323.376,29	2.782.640,51	2.649.777,78	2.519.098,90	2.640.559,82	4.402.235,85	31.998.065,39	27.270,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													69.598.540,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													69.598.540,20	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													32.025.335,78	46,01
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													37.583.211,71	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													35.704.051,12	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													33.824.890,54	48,60

**FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM**

Sec. Municipal De Finanças

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**

Prefeito

**SILAS FONSECA E SILVA**

Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Edipo Antonio da Silva  
**Código Identificador:**F4DEC2AD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**RGF - ANEXO I (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA 'A')**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')															
Demonstrativo da Despesa com Pessoal															
SETEMBRO-DEZEMBRO/2020															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020		Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>52.584,16</b>	<b>52.644,50</b>	<b>52.216,77</b>		<b>51.948,56</b>	<b>52.143,04</b>	<b>52.045,80</b>	<b>52.045,80</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>58.761,45</b>	<b>631.799,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>52.584,16</b>	<b>52.644,50</b>	<b>52.216,77</b>		<b>51.948,56</b>	<b>52.143,04</b>	<b>52.045,80</b>	<b>52.045,80</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>58.761,45</b>	<b>631.799,48</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.705,53	43.765,87	43.333,53		43.165,29	42.971,20	42.971,20	42.971,20	42.971,20	42.971,20	42.971,20	42.971,20	48.681,20	523.449,82	0,00
Obrigações Patronais	8.878,63	8.878,63	8.883,24		8.783,27	9.171,84	9.074,60	9.074,60	8.881,15	8.881,15	8.881,15	8.881,15	10.080,25	108.349,66	0,00
Benefícios Previdenciários	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

<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>52.584,16</b>	<b>52.644,50</b>	<b>52.216,77</b>	<b>51.948,56</b>	<b>52.143,04</b>	<b>52.045,80</b>	<b>52.045,80</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>51.852,35</b>	<b>58.761,45</b>	<b>631.799,48</b>	

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.363.037,15	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.363.037,15	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	631.799,48	3,86%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - 6,00 %	981.782,23	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70 %	932.693,12	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	883.604,01	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

<b>Tabela 1.2</b>								
<b>TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>								
2020			2021			2021		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
6,00 %	3,86 %	-2,14 %	-0,71 %	4,57 %				

Publicado por:  
Ana Emanuely Araújo de Medeiros Pereira  
Código Identificador: CACAAA0B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO - VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO</b>												
<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	Saldo Total (L)=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	227.755,25	1.630.853,93	1.510.625,25	0,02	347.983,91	1.807.946,68	1.764.269,44	1.035.517,75	1.023.182,85	0,00	2.549.033,27	2.897.017,18
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana	142.378,02	1.122.174,55	1.001.195,68	0,00	263.356,89	1.320.622,58	953.767,78	544.895,66	537.774,11	0,00	1.736.616,25	1.999.973,14
Fundo Municipal de Saúde	49.968,47	353.466,90	340.843,79	0,00	62.591,58	435.027,59	778.497,06	480.626,53	475.413,18	0,00	738.111,47	800.703,05
Fundo Municipal de Assistência Social	35.408,76	155.212,46	168.585,78	0,00	22.035,44	52.296,51	32.004,60	9.995,56	9.995,56	0,00	74.305,55	96.340,99

LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Riacho de Santana	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>227.755,25</b>	<b>1.630.853,93</b>	<b>1.510.625,25</b>	<b>0,02</b>	<b>347.983,91</b>	<b>1.807.946,68</b>	<b>1.764.269,44</b>	<b>1.035.517,75</b>	<b>1.023.182,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.033,27</b>	<b>2.897.017,18</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1930-1153-895). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:55.

**Publicado por:**  
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA  
**Identificador:** E9525B42

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN -**  
**ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO - POR INCONRREÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a

Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	687.682,06	1.462.398,04	1.708.460,63	395.454,58	46.164,89	766.872,51	825.749,84	238.616,54	238.526,54	1.354.005,81	90,00	46.254,89	
<b>EXECUTIVO</b>													
Prefeitura Municipal de São Miguel	342.168,16	458.028,68	592.416,46	181.614,59	26.165,79	672.039,85	731.271,92	195.376,35	195.376,35	1.207.935,42	0,00	26.165,79	
Secretaria de Saúde	338.284,48	986.908,14	1.100.075,87	207.097,22	18.019,53	94.832,66	67.608,92	22.368,42	22.278,42	140.073,16	90,00	18.109,53	
Fundo Municipal de Assistência Social	7.229,42	12.871,21	12.965,52	6.742,77	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,34	
Instituto de Previdência Social dos Servidores	0,00	4.590,01	3.002,78	0,00	1.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,23	
<b>LEGISLATIVO</b>													
Câmara Municipal de São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.869,00	20.871,77	20.871,77	5.997,23	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.630,18	1.294.400,08	281.597,87	1.630,19	1.012.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.802,20	
<b>EXECUTIVO</b>													
Prefeitura Municipal de São Miguel	354,00	1.026.234,34	116.627,57	354,01	909.606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.606,76	
Secretaria de Saúde	1.276,08	256.294,86	155.935,10	1.276,08	100.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.359,76	
Fundo Municipal de Assistência Social	0,10	11.870,88	9.035,20	0,10	2.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,68	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>689.312,24</b>	<b>2.756.798,12</b>	<b>1.990.058,50</b>	<b>397.084,77</b>	<b>1.058.967,09</b>	<b>766.872,51</b>	<b>825.749,84</b>	<b>238.616,54</b>	<b>238.526,54</b>	<b>1.354.005,81</b>	<b>90,00</b>	<b>1.059.057,09</b>	

FONTE: Sistema e-Pública (1037-6077-324). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:01.

**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal

CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e

CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora

CPF: 082.937.634-85

**Publicado por:**  
Kenelly Robson de Souza  
**Código Identificador:**39FE6785

**SETOR DE CONTABILIDADE****3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN - ANEXO\_5\_\_\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DISPONIBILIDADE\_DE\_CAIXA\_E\_RESTOS\_A\_PAGAR - POR INCORREÇÃO**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b)+c+d+e-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)	RS\$ 1,00
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.640.537,54</b>	<b>105.188,04</b>	<b>97.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.384,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.071,82</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.271,82</b>	
Recursos Ordinários	5.640.537,54	105.188,04	97.892,83	0,00	1.875.384,85	0,00	3.562.071,82	6.800,00	0,00	3.555.271,82	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>23.105.792,61</b>	<b>953.779,05</b>	<b>458.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>209.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.483.093,64</b>	<b>580.640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902.453,23</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-378,34	0,00	26.751,73	0,00	11.998,41	0,00	-39.128,48	0,00	0,00	-39.128,48	
Transferências do FUNDEB	309.535,15	857.929,13	265.344,44	0,00	153.039,53	0,00	-966.777,95	0,00	0,00	-966.777,95	
Outros Recursos Vinculados à Educação	303.186,58	0,00	0,00	0,00	258,90	0,00	302.927,68	0,00	0,00	302.927,68	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.681,69	0,00	41.441,10	0,00	1.126,12	0,00	-2.885,53	0,00	0,00	-2.885,53	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.300.130,51	91.427,01	91.680,49	0,00	32.365,01	0,00	1.084.658,00	0,00	0,00	1.084.658,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	184.796,07	2.835,68	3.595,20	0,00	2.264,36	0,00	176.100,83	0,00	0,00	176.100,83	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	19.781.253,94	1.587,23	1.484,98	0,00	-5.182,49	0,00	19.783.364,22	24.979,00	0,00	19.758.385,22	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.187.587,01	0,00	28.622,02	0,00	14.130,12	0,00	1.144.834,87	555.661,41	0,00	589.173,46	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.746.330,15</b>	<b>1.058.967,09</b>	<b>556.812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.384,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.045.165,46</b>	<b>587.440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.457.725,05</b>	

FONTE: Sistema e-Pública (2327-1671-250). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 12:13.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.**JOSE GAUDENCIO DIOGENES TORQUATO**

Prefeito Municipal

CPF: 199.228.684-15

**FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS**

Secretário Municipal de Adm, Finanças Plan. e

CPF:009.195.394-40

**JAQUELYNE DA SILVA QUEIROZ**

Controladora

CPF: 082.937.634-85

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSOGABINETE DO PREFEITO  
RGF ANEXO 1 DEM DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.810.615,56	1.652.945,19	1.617.610,07	1.616.764,27	1.131.073,51	1.838.409,53	1.828.624,71	1.588.858,64	2.197.350,21	1.321.519,28	2.306.281,60	1.596.118,97	20.506.171,54	0,00	
Pessoal Ativo	1.810.615,56	1.652.945,19	1.617.610,07	1.616.764,27	1.131.073,51	1.838.409,53	1.828.624,71	1.588.858,64	2.197.350,21	1.321.519,28	2.306.281,60	1.596.118,97	20.506.171,54	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.513.648,58	1.281.063,10	1.347.373,84	1.314.731,65	1.131.073,51	1.838.409,53	1.828.624,71	1.251.910,33	2.170.126,66	983.967,91	1.994.229,26	1.553.195,26	18.208.354,34	0,00	
Obrigações Patronais	296.966,98	371.882,09	270.236,23	302.032,62	0,00	0,00	0,00	336.948,31	27.223,55	337.551,37	312.052,34	42.923,71	2.297.817,20	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Ourtos Benefícios Previdenciários	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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	4.657,34	0,00	9.391,90	10.158,84	30.941,61	13.538,94	4.998,72	10.802,22	88.989,57	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.066,06	5.833,00	24.787,35	13.538,94	4.998,72	10.802,22	69.526,29	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,34	0,00	4.325,84	4.325,84	6.154,26	0,00	0,00	0,00	19.463,28	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.809.115,56	1.652.945,19	1.614.610,07	1.616.764,27	1.126.416,17	1.838.409,53	1.819.232,81	1.578.699,80	2.166.408,60	1.307.980,34	2.301.282,88	1.585.316,75	20.417.181,97	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	40.927.412,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	40.927.412,27	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	20.417.181,97	49,89
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	22.100.802,63	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.995.762,49	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	19.890.722,36	48,60

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
**Maria da Salete Baracho**  
**Código Identificador: B542186E**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RGF ANEXO 15 DEMONST DESP COM PESSOAL**

PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15												Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.810.615,56	1.652.945,19	1.617.610,07	1.616.764,27	1.131.073,51	1.838.409,53	1.828.624,71	1.588.858,64	2.197.350,21	1.321.519,28	2.306.281,60	1.596.118,97	20.506.171,54	0,00
Pessoal Ativo	1.810.615,56	1.652.945,19	1.617.610,07	1.616.764,27	1.131.073,51	1.838.409,53	1.828.624,71	1.588.858,64	2.197.350,21	1.321.519,28	2.306.281,60	1.596.118,97	20.506.171,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.513.648,58	1.281.063,10	1.347.373,84	1.314.731,65	1.131.073,51	1.838.409,53	1.828.624,71	1.251.910,33	2.170.126,66	983.967,91	1.994.229,26	1.553.195,26	18.208.354,34	0,00
Obrigações Patronais	296.966,98	371.882,09	270.236,23	302.032,62	0,00	0,00	0,00	336.948,31	27.223,55	337.551,37	312.052,34	42.923,71	2.297.817,20	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	71.906,83	48.709,49	51.823,69	60.655,08	44.426,88	57.812,10	74.883,43	54.940,77	86.428,41	57.679,98	61.344,15	59.680,57	730.291,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.066,06	5.833,00	24.787,35	13.538,94	4.998,72	10.802,22	69.526,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,34	0,00	4.325,84	4.325,84	6.154,26	0,00	0,00	0,00	19.463,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	70.406,83	48.709,49	48.823,69	60.655,08	39.769,54	57.812,10	65.491,53	44.781,93	55.486,80	44.141,04	56.345,43	48.878,35	641.301,81	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.738.708,73	1.604.235,70	1.565.786,38	1.556.109,19	1.086.646,63	1.780.597,43	1.753.741,28	1.533.917,87	2.110.921,80	1.263.839,30	2.244.937,45	1.536.438,40	19.775.880,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	40.286.110,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V- VI)	40.286.110,46	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.775.880,16	49,09
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	21.754.499,65	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.666.774,67	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	19.579.049,68	48,60

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
 Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
 Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
 Controlador

**Publicado por:**  
**Maria da Salete Baracho**  
**Código Identificador: EE0513CD**

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO ANEXO 3 RCL C DESC IRRF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil																
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020																
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)																
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	3.645.504,50	4.012.188,63	3.289.124,14	2.789.366,91	3.292.656,91	3.027.486,25	4.073.832,35	4.541.932,63	3.636.327,65	3.536.129,28	4.099.504,17	5.437.070,53	45.381.123,95	45.963.929,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	379.201,28	329.519,68	311.440,42	229.077,70	167.917,57	239.910,66	322.156,83	678.303,19	355.778,61	355.177,83	532.671,73	654.083,41	4.555.238,91	4.331.395,00		
Contribuições	82.155,44	61.426,90	59.769,68	50.567,22	68.071,98	36.937,46	59.010,19	48.261,79	65.230,23	70.144,60	70.423,46	60.602,78	732.601,73	601.575,00		
Receita Patrimonial	5.846,07	5.788,16	1.480,27	729,46	841,64	673,77	573,11	292,55	225,13	282,45	203,59	12.321,59	29.257,79	98.657,00		
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	0,00		
Transferências Correntes	3.178.301,71	3.615.453,89	2.916.433,77	2.508.992,53	3.055.825,72	2.749.964,36	3.648.532,22	3.815.075,10	3.214.923,68	3.110.524,40	3.496.205,39	4.605.936,94	39.916.169,71	40.267.545,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	170,00	0,00	0,00	104.125,81	147.855,81	664.757,00		
IRRF	-70.406,83	-48.709,49	-48.823,69	-60.655,08	-39.769,54	-57.812,10	-65.491,53	-44.781,93	-55.486,80	-44.141,04	-56.345,43	-48.878,35	-641.301,81	0,00		
IRRF	-70.406,83	-48.709,49	-48.823,69	-60.655,08	-39.769,54	-57.812,10	-65.491,53	-44.781,93	-55.486,80	-44.141,04	-56.345,43	-48.878,35	-641.301,81	0,00		
DEDUÇÕES (II)	-419.422,30	-474.782,25	-372.315,33	-295.988,62	-315.382,16	-285.717,53	-314.441,74	-338.045,23	-340.929,34	-373.207,20	-425.015,34	-498.464,64	-4.453.711,68	-4.662.140,00		
Dedução de Receita - FUNDEB	-419.422,30	-474.782,25	-372.315,33	-295.988,62	-315.382,16	-285.717,53	-314.441,74	-338.045,23	-340.929,34	-373.207,20	-425.015,34	-498.464,64	-4.453.711,68	-4.662.140,00		
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	3.155.675,37	3.488.696,89	2.867.985,12	2.432.723,21	2.937.505,21	2.683.956,62	3.693.899,08	4.159.105,47	3.239.911,51	3.118.781,04	3.618.143,40	4.889.727,54	40.286.110,46	41.301.789,00		
(-) 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 LIQUIDAJUSTADA 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.155.675,37	3.488.696,89	2.867.985,12	2.432.723,21	2.937.505,21	2.683.956,62	3.693.899,08	4.159.105,47	3.239.911,51	3.118.781,04	3.618.143,40	4.889.727,54	40.286.110,46	41.301.789,00		

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:33008639**

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO ANEXO 3 RCL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil																
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020																
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)																
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	3.645.504,50	4.012.188,63	3.289.124,14	2.789.366,91	3.292.656,91	3.027.486,25	4.073.832,35	4.541.932,63	3.636.327,65	3.536.129,28	4.099.504,17	5.437.070,53	45.381.123,95	45.963.929,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	379.201,28	329.519,68	311.440,42	229.077,70	167.917,57	239.910,66	322.156,83	678.303,19	355.778,61	355.177,83	532.671,73	654.083,41	4.555.238,91	4.331.395,00		
Contribuições	82.155,44	61.426,90	59.769,68	50.567,22	68.071,98	36.937,46	59.010,19	48.261,79	65.230,23	70.144,60	70.423,46	60.602,78	732.601,73	601.575,00		
Receita Patrimonial	5.846,07	5.788,16	1.480,27	729,46	841,64	673,77	573,11	292,55	225,13	282,45	203,59	12.321,59	29.257,79	98.657,00		
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.178.301,71	3.615.453,89	2.916.433,77	2.508.992,53	3.055.825,72	2.749.964,36	3.648.532,22	3.815.075,10	3.214.923,68	3.110.524,40	3.496.205,39	4.605.936,94	39.916.169,71	40.267.545,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	170,00	0,00	0,00	104.125,81	147.855,81	664.757,00	
DEDUÇÕES (II)	-419.422,30	-474.782,25	-372.315,33	-295.988,62	-315.382,16	-285.717,53	-314.441,74	-338.045,23	-340.929,34	-373.207,20	-425.015,34	-498.464,64	-4.453.711,68	-4.662.140,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-419.422,30	-474.782,25	-372.315,33	-295.988,62	-315.382,16	-285.717,53	-314.441,74	-338.045,23	-340.929,34	-373.207,20	-425.015,34	-498.464,64	-4.453.711,68	-4.662.140,00	
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	3.226.082,20	3.537.406,38	2.916.808,81	2.493.378,29	2.977.274,75	2.741.768,72	3.759.390,61	4.203.887,40	3.295.398,31	3.162.922,08	3.674.488,83	4.938.605,89	40.927.412,27	41.301.789,00	
(-) 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 LIQUIDAJUSTADA 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.226.082,20	3.537.406,38	2.916.808,81	2.493.378,29	2.977.274,75	2.741.768,72	3.759.390,61	4.203.887,40	3.295.398,31	3.162.922,08	3.674.488,83	4.938.605,89	40.927.412,27	41.301.789,00	

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**

Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**

Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**

Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:4F65952D**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 2 DEM DESPESA POR FUNÇ E SUBFUNÇÃO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020										Exercício: 2020				
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2														
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>39.785.875,00</b>	<b>42.700.890,04</b>	<b>1.406.528,25</b>	<b>41.484.582,39</b>	<b>6.519.324,62</b>	<b>40.980.847,06</b>	<b>100,00</b>	<b>95,97</b>	<b>503.735,33</b>	<b>9.589.322,74</b>	<b>40.887.900,07</b>	<b>92.946,99</b>		
01 LEGISLATIVA	1.588.110,00	1.980.110,00	614.287,06	1.972.752,33	813.346,57	1.972.752,33	4,81	99,63	0,00	830.829,94	1.972.752,33	0,00		
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.588.110,00	1.980.110,00	614.287,06	1.972.752,33	813.346,57	1.972.752,33	4,81	99,63	0,00	830.829,94	1.972.752,33	0,00		
04 ADMINISTRAÇÃO	3.555.111,00	5.562.965,37	-157.603,47	5.450.254,36	709.395,72	5.448.754,36	13,30	382,47	1.500,00	1.169.418,25	5.444.964,36	3.790,00		
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	64.120,00	65.100,00	15.700,00	65.100,00	30.900,00	65.100,00	0,16	100,00	0,00	32.385,91	65.100,00	0,00		
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	959.100,00	470.655,83	-61.502,33	462.770,25	31.166,52	462.770,25	1,13	98,32	0,00	102.153,58	462.770,25	0,00		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.966.311,00	4.438.461,05	-24.179,52	4.423.479,90	608.648,63	4.423.479,90	10,79	99,66	0,00	926.678,20	4.419.689,90	3.790,00		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	488.460,00	588.748,49	-87.621,62	498.904,21	38.680,57	497.404,21	1,21	84,49	1.500,00	108.200,56	497.404,21	0,00		
124 CONTROLE INTERNO	77.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.764.100,00	1.612.944,94	60.381,75	1.471.635,13	264.616,71	1.466.135,13	3,58	265,90	5.500,00	313.675,84	1.460.935,13	5.200,00		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.500,00	82.085,04	913,68	69.916,09	12.959,04	69.916,09	0,17	85,18	0,00	15.100,98	69.916,09	0,00		
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	397.900,00	238.700,84	27.837,91	212.785,58	73.022,84	212.785,58	0,52	89,14	0,00	77.432,53	212.785,58	0,00		
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.149.700,00	1.292.159,06	31.630,16	1.188.933,46	178.634,83	1.183.433,46	2,89	91,59	5.500,00	221.142,33	1.178.233,46	5.200,00		
10 SAÚDE	7.763.918,00	11.491.247,46	624.702,30	11.072.852,70	1.388.301,42	11.034.037,37	26,92	582,96	38.815,33	2.354.724,79	11.010.918,21	23.119,16		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00		
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.792.618,00	8.727.231,24	625.706,58	8.583.645,72	1.322.876,04	8.544.830,39	20,85	97,91	38.815,33	2.095.790,55	8.525.314,23	19.516,16		
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.337.000,00	2.355.544,20	-17.348,93	2.091.583,98	15.791,07	2.091.583,98	5,10	88,79	0,00	177.756,62	2.089.180,98	2.403,00		
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	141.000,00	29.283,11	0,00	29.283,11	0,00	29.283,11	0,07	100,00	0,00	0,00	29.283,11	0,00		
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	103.200,00	87.243,82	5.434,08	87.243,82	9.034,08	87.243,82	0,21	100,00	0,00	13.518,10	86.043,82	1.200,00		
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	372.100,00	289.965,09	10.910,57	279.116,07	40.600,23	279.116,07	0,68	96,26	0,00	67.659,52	279.116,07	0,00		
12 EDUCAÇÃO	13.755.846,00	13.847.182,97	-95.367,00	13.630.638,93	2.379.331,56	13.182.368,93	32,17	193,79	448.270,00	3.078.744,81	13.176.668,93	5.700,00		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.497.986,00	11.326.777,19	-396.751,26	11.121.348,72	1.841.564,35	10.673.078,72	26,04	94,23	448.270,00	2.453.836,04	10.667.378,72	5.700,00
362	ENSINO MÉDIO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.674.100,00	2.520.405,78	301.384,26	2.509.290,21	537.767,21	2.509.290,21	6,12	99,56	0,00	624.908,77	2.509.290,21	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	319.828,00	93.000,00	28.100,00	93.000,00	66.000,00	93.000,00	0,23	100,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	319.828,00	93.000,00	28.100,00	93.000,00	66.000,00	93.000,00	0,23	100,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
15	URBANISMO	4.189.790,00	5.255.067,30	289.813,24	5.117.850,88	619.183,35	5.108.200,88	12,46	302,03	9.650,00	1.208.405,59	5.053.063,05	55.137,83
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.677.000,00	1.536.131,69	186.772,46	1.420.377,61	186.772,46	1.420.377,61	3,47	92,46	0,00	435.784,76	1.420.377,61	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	2.314.790,00	3.685.412,31	118.091,75	3.679.000,94	432.410,89	3.669.350,94	8,95	99,56	9.650,00	772.620,83	3.615.885,44	53.465,50
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	16.723,30	-15.050,97	1.672,33	0,00	1.672,33	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.672,33
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	68.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,04	100,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.464.500,00	657.597,31	-35.161,86	597.865,44	19.032,80	597.865,44	1,46	190,91	0,00	119.158,08	597.865,44	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	246.000,00	150,51	0,00	150,51	0,00	150,51	0,00	100,00	0,00	0,00	150,51	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	1.114.500,00	657.446,80	-35.161,86	597.714,93	19.032,80	597.714,93	1,46	90,91	0,00	119.158,08	597.714,93	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	424.900,00	606.003,02	-116.097,36	503.673,29	-63.808,49	503.673,29	1,23	83,11	0,00	58.065,75	503.673,29	0,00
695	TURISMO	424.900,00	606.003,02	-116.097,36	503.673,29	-63.808,49	503.673,29	1,23	83,11	0,00	58.065,75	503.673,29	0,00
24	COMUNICAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	485.000,00	384.484,26	-4.229,25	364.999,25	41.468,61	364.999,25	0,89	94,93	0,00	80.843,32	364.999,25	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	485.000,00	384.484,26	-4.229,25	364.999,25	41.468,61	364.999,25	0,89	94,93	0,00	80.843,32	364.999,25	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	625.000,00	1.210.203,43	197.702,84	1.209.060,08	282.456,37	1.209.060,08	2,95	99,91	0,00	282.456,37	1.209.060,08	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	625.000,00	1.210.203,43	197.702,84	1.209.060,08	282.456,37	1.209.060,08	2,95	99,91	0,00	282.456,37	1.209.060,08	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.642.772,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.642.772,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	39.785.875,00	42.700.890,04	1.406.528,25	41.484.582,39	6.519.324,62	40.980.847,06	100,00	2.395,65	503.735,33	9.589.322,74	40.887.900,07	92.946,99
	Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**

Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**

Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**

Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Salete Baracho  
**Código Identificador:**AD992211

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	38.425.875,00	41.301.789,00	8.613.094,72	40.927.412,27	374.376,73
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.783.456,00	4.331.395,00	1.186.755,14	4.555.238,91	-223.843,91
1.1.1 Impostos	2.701.025,00	3.872.026,00	1.129.163,54	4.409.455,11	-537.429,11
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	636.852,00	636.852,00	239.581,99	711.587,80	-74.735,80
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	636.852,00	636.852,00	239.581,99	711.587,80	-74.735,80
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	636.852,00	636.852,00	239.581,99	711.587,80	-74.735,80
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	636.852,00	636.852,00	239.581,99	711.587,80	-74.735,80
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	636.852,00	636.852,00	239.581,99	711.587,80	-74.735,80
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.064.173,00	3.235.174,00	889.581,55	3.697.867,31	-462.693,31
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	492.239,00	699.232,00	161.064,43	599.899,91	99.332,09
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	419.055,00	444.712,00	99.856,43	277.172,92	167.539,08
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	309.278,00	309.278,00	99.856,43	193.429,38	115.848,62
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	59.777,00	59.777,00	0,00	8.086,05	51.690,95
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	75.657,00	0,00	75.657,49	-0,49
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.184,00	254.520,00	61.208,00	322.726,99	-68.206,99
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	73.184,00	254.520,00	61.208,00	322.726,99	-68.206,99
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.571.934,00	2.535.942,00	728.517,12	3.097.967,40	-562.025,40
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.571.934,00	2.535.942,00	728.517,12	3.097.967,40	-562.025,40
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	999.947,00	1.897.776,00	693.011,14	2.838.126,93	-940.350,93
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	49.852,00	116.031,00	13.296,11	132.028,49	-15.997,49
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	522.135,00	522.135,00	22.209,87	127.811,98	394.323,02
1.1.2 Taxas	82.431,00	459.369,00	57.591,60	145.783,80	313.585,20
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	67.722,00	67.722,00	0,00	0,00	67.722,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.722,00	67.722,00	0,00	0,00	67.722,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.722,00	67.722,00	0,00	0,00	67.722,00
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	31.412,00	31.412,00	0,00	0,00	31.412,00
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00
1.1.2.1.01.1.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	14.709,00	391.647,00	56.515,88	136.487,87	255.159,13
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.709,00	391.647,00	56.515,88	136.487,87	255.159,13
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.709,00	391.647,00	56.515,88	136.487,87	255.159,13
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	14.709,00	14.709,00	0,00	0,00	14.709,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	376.938,00	56.515,88	136.487,87	240.450,13
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	1.075,72	9.295,93	-9.295,93
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	1.075,72	9.295,93	-9.295,93
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.075,72	9.295,93	-9.295,93
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.075,72	9.295,93	-9.295,93
1.2 Contribuições	438.778,00	601.575,00	131.026,24	732.601,73	-131.026,73
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	438.778,00	601.575,00	131.026,24	732.601,73	-131.026,73
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	438.778,00	601.575,00	131.026,24	732.601,73	-131.026,73
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	438.778,00	601.575,00	131.026,24	732.601,73	-131.026,73
1.3 Receita Patrimonial	98.657,00	98.657,00	12.525,18	29.257,79	69.399,21
1.3.2 Valores Mobiliários	98.657,00	98.657,00	12.525,18	29.257,79	69.399,21
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	98.657,00	98.657,00	12.525,18	29.257,79	69.399,21
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	98.657,00	98.657,00	12.525,18	29.257,79	69.399,21
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.657,00	98.657,00	12.525,18	29.257,79	69.399,21
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.832,00	2.832,00	1.938,43	10.671,84	-7.839,84
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	0,00	1,68	813,05	-813,05
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	39,14	1.413,63	28.586,37
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	13.892,00	13.892,00	10.294,89	10.400,52	3.491,48
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	48.000,00	48.000,00	130,28	2.743,08	45.256,92
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.254,00	3.254,00	20,18	271,49	2.982,51
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,86	23,95	-23,95
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	0,00	43,48	-43,48

1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	6,15	1.230,81	-1.230,81
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	53,19	1.398,46	-1.398,46
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	2,75	35,91	-35,91
1.3.2.1.00.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,10	4,52	-4,52
1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	6,03	80,24	-80,24
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	24,13	116,61	-116,61
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	679,00	679,00	7,37	10,20	668,80
1.7 Transferências Correntes	34.440.227,00	35.605.405,00	7.178.662,35	35.462.458,03	142.946,97
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.877.803,00	14.042.981,00	3.277.681,36	16.547.720,19	-2.504.739,19
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.877.803,00	14.042.981,00	3.277.681,36	16.547.720,19	-2.504.739,19
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.747.193,00	8.912.371,00	2.354.553,94	9.917.738,36	-1.005.367,36
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.083.229,00	8.070.211,00	1.853.304,00	8.907.753,21	-837.542,21
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.083.229,00	8.070.211,00	1.853.304,00	8.907.753,21	-837.542,21
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.854.036,00	9.841.018,00	2.316.629,94	11.134.691,14	-1.293.673,14
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.770.807,00	-1.770.807,00	-463.325,94	-2.226.937,93	456.130,93
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.574,00	331.574,00	501.065,21	501.065,21	-169.491,21
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.574,00	331.574,00	501.065,21	501.065,21	-169.491,21
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.574,00	331.574,00	501.065,21	501.065,21	-169.491,21
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	323.937,00	502.133,00	0,00	502.133,48	-0,48
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	323.937,00	502.133,00	0,00	502.133,48	-0,48
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	323.937,00	502.133,00	0,00	502.133,48	-0,48
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.453,00	8.453,00	184,73	6.786,46	1.666,54
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.453,00	8.453,00	184,73	6.786,46	1.666,54
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.566,00	10.566,00	230,91	8.483,03	2.082,97
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.113,00	-2.113,00	-46,18	-1.696,57	-416,43
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	292.295,00	292.295,00	59.277,21	333.470,26	-41.175,26
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	146.004,00	146.004,00	28.611,66	154.325,32	-8.321,32
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	146.004,00	146.004,00	28.611,66	154.325,32	-8.321,32
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	146.291,00	146.291,00	30.665,55	179.144,94	-32.853,94
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	146.291,00	146.291,00	30.665,55	179.144,94	-32.853,94
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.039.581,00	3.039.581,00	688.602,48	4.092.664,83	-1.053.083,83
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.359.077,00	2.359.077,00	411.082,40	1.876.199,09	482.877,91
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.359.077,00	2.359.077,00	411.082,40	1.876.199,09	482.877,91
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	930.532,00	930.532,00	0,00	0,00	930.532,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	294.545,00	294.545,00	79.800,00	342.950,00	-48.405,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	331.282,40	1.454.624,91	-1.454.624,91
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	0,00	0,00	0,00	78.624,18	-78.624,18
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	513.804,00	513.804,00	242.358,08	2.041.469,30	-1.527.665,30
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	513.804,00	513.804,00	242.358,08	2.041.469,30	-1.527.665,30
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	213.804,00	213.804,00	0,00	17.817,04	195.986,96
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	300.000,00	300.000,00	35.634,08	195.987,44	104.012,56
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	206.724,00	1.827.664,82	-1.827.664,82
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	83.500,00	83.500,00	18.880,00	94.445,44	-10.945,44
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	83.500,00	83.500,00	18.880,00	94.445,44	-10.945,44
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	45.000,00	45.000,00	8.400,00	30.323,20	14.676,80
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	38.500,00	38.500,00	3.516,80	13.516,80	24.983,20
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	6.963,20	50.605,44	-50.605,44
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	53.200,00	53.200,00	16.282,00	80.551,00	-27.351,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	53.200,00	53.200,00	16.282,00	80.551,00	-27.351,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	53.200,00	53.200,00	16.282,00	80.551,00	-27.351,00
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
1.7.1.8.03.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	192.519,00	192.519,00	0,00	18.537,04	173.981,96

1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	192.519,00	192.519,00	0,00	0,00	192.519,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	192.519,00	192.519,00	0,00	0,00	192.519,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	18.537,04	-18.537,04
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	18.537,04	-18.537,04
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	935.751,00	935.751,00	104.504,67	649.959,61	285.791,39
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	408.000,00	408.000,00	43.507,54	265.075,07	142.924,93
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	408.000,00	408.000,00	43.507,54	265.075,07	142.924,93
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.251,00	7.251,00	0,00	5.280,00	1.971,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.251,00	7.251,00	0,00	5.280,00	1.971,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	313.000,00	313.000,00	45.204,00	248.622,00	64.378,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	313.000,00	313.000,00	45.204,00	248.622,00	64.378,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	35.000,00	35.000,00	12.583,20	69.207,60	-34.207,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	6.550,80	36.029,40	13.970,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	24.336,00	133.848,00	66.152,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	8.000,00	8.000,00	402,80	2.215,40	5.784,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	1.331,20	7.321,60	7.678,40
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	130.000,00	130.000,00	15.793,13	128.185,22	1.814,78
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	130.000,00	130.000,00	15.793,13	128.185,22	1.814,78
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	15.793,13	128.185,22	1.814,78
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	77.500,00	77.500,00	0,00	2.797,32	74.702,68
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	77.500,00	77.500,00	0,00	2.797,32	74.702,68
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.816,00	6.816,00	26.690,37	26.690,37	-19.874,37
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.816,00	6.816,00	26.690,37	26.690,37	-19.874,37
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.816,00	6.816,00	26.690,37	26.690,37	-19.874,37
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.520,00	8.520,00	26.690,37	26.690,37	-18.170,37
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.704,00	-1.704,00	0,00	0,00	-1.704,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.646,00	480.646,00	44.052,69	388.620,76	92.025,24
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.646,00	480.646,00	44.052,69	388.620,76	92.025,24
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	480.646,00	480.646,00	44.052,69	388.620,76	92.025,24
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	80.000,00	9.142,04	9.142,04	70.857,96
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	61.820,00	61.820,00	13.295,25	48.326,27	13.493,73
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	247.962,00	247.962,00	8.874,93	61.043,07	186.918,93
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	84.312,00	84.312,00	11.050,00	78.898,00	5.414,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	1.690,47	191.211,38	-191.211,38
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	183.002,00	183.002,00	0,00	1.120.038,96	-937.036,96
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	183.002,00	183.002,00	0,00	1.120.038,96	-937.036,96
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	183.002,00	183.002,00	0,00	1.120.038,96	-937.036,96
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.760.582,00	11.760.582,00	1.912.726,02	9.586.494,36	2.174.087,64
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.760.582,00	11.760.582,00	1.912.726,02	9.586.494,36	2.174.087,64
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	11.571.582,00	11.571.582,00	1.882.726,02	9.132.857,36	2.438.724,64
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	11.381.834,00	11.381.834,00	1.851.788,13	8.923.602,52	2.458.231,48
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	11.381.834,00	11.381.834,00	1.851.788,13	8.923.602,52	2.458.231,48
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	14.227.293,00	14.227.293,00	2.304.156,47	11.099.225,91	3.128.067,09
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.845.459,00	-2.845.459,00	-452.368,34	-2.175.623,39	-669.835,61
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	164.682,00	164.682,00	27.891,02	185.207,99	-20.525,99
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	164.682,00	164.682,00	27.891,02	185.207,99	-20.525,99
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	205.852,00	205.852,00	34.863,81	231.510,07	-25.658,07
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-41.170,00	-41.170,00	-6.972,79	-46.302,08	5.132,08
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.549,00	3.549,00	3.046,87	12.586,64	-9.037,64
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.549,00	3.549,00	3.046,87	12.586,64	-9.037,64
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.436,00	4.436,00	3.813,60	15.738,35	-11.302,35
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-887,00	-887,00	-766,73	-3.151,71	2.264,71
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.517,00	21.517,00	0,00	11.460,21	10.056,79
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.517,00	21.517,00	0,00	11.460,21	10.056,79
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00

1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	189.000,00	189.000,00	0,00	350.658,00	-161.658,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	189.000,00	189.000,00	0,00	350.658,00	-161.658,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	189.000,00	189.000,00	0,00	350.658,00	-161.658,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.801.842,00	9.801.842,00	1.988.254,97	9.328.243,48	473.598,52
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.801.842,00	9.801.842,00	1.988.254,97	9.328.243,48	473.598,52
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	9.801.842,00	9.801.842,00	1.988.254,97	9.328.243,48	473.598,52
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	9.801.842,00	9.801.842,00	1.988.254,97	9.328.243,48	473.598,52
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	9.801.842,00	9.801.842,00	1.988.254,97	9.328.243,48	473.598,52
1.9 Outras Receitas Correntes	664.757,00	664.757,00	104.125,81	147.855,81	516.901,19
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	664.757,00	664.757,00	104.125,81	147.855,81	516.901,19
1.9.2.2 Restituições	663.001,00	663.001,00	104.125,81	147.855,81	515.145,19
1.9.2.2.99 Outras Restituições	663.001,00	663.001,00	104.125,81	147.855,81	515.145,19
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	663.001,00	663.001,00	104.125,81	147.855,81	515.145,19
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	61.153,00	61.153,00	104.125,81	147.855,81	-86.702,81
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	601.848,00	601.848,00	0,00	0,00	601.848,00
1.9.2.3 Ressarcimentos	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
2 Receitas de Capital	1.360.000,00	1.360.000,00	516.180,00	516.180,00	843.820,00
2.4 Transferências de Capital	1.360.000,00	1.360.000,00	516.180,00	516.180,00	843.820,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	516.180,00	516.180,00	-246.180,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	270.000,00	270.000,00	516.180,00	516.180,00	-246.180,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	-13.900,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	-13.900,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	-13.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	270.000,00	270.000,00	102.400,00	102.400,00	167.600,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00	-102.400,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00	-102.400,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	399.880,00	399.880,00	-399.880,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	399.880,00	399.880,00	-399.880,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	0,00	0,00	399.880,00	399.880,00	-399.880,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Total Receitas	39.785.875,00	42.661.789,00	9.129.274,72	41.443.592,27	1.218.196,73

PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2020 -				
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	39.785.875,00	2.915.015,04	42.700.890,04	1.406.528,25	41.848.582,39	1.216.307,65	6.519.324,62	40.980.847,06	1.720.042,98	40.887.900,07	503.735,33
<b>3 Despesas Correntes</b>	32.474.033,00	7.227.014,62	39.701.047,62	1.127.095,01	38.462.240,82	1.238.806,80	5.880.076,51	38.414.625,49	1.286.422,13	38.326.113,50	47.615,33
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.660.922,00	4.293.369,10	21.954.291,10	573.248,21	21.565.985,33	388.305,77	4.101.281,83	21.565.985,33	388.305,77	21.565.985,33	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	17.660.922,00	4.293.369,10	21.954.291,10	573.248,21	21.565.985,33	388.305,77	4.101.281,83	21.565.985,33	388.305,77	21.565.985,33	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.680.000,00	1.577.950,96	4.257.950,96	294.335,37	4.254.604,78	3.346,18	905.933,44	4.254.604,78	3.346,18	4.254.604,78	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.448.142,00	3.521.930,54	14.970.072,54	779.715,61	14.739.023,57	231.048,97	2.767.918,37	14.739.023,57	231.048,97	14.739.023,57	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.184.180,00	-551.010,15	2.633.169,85	-352.622,78	2.479.375,25	153.794,60	411.629,08	2.479.375,25	153.794,60	2.479.375,25	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.600,00	-166.607,84	3.992,16	-128.007,84	3.992,16	0,00	0,00	3.992,16	0,00	3.992,16	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-30.474,16	19.525,84	-34.862,56	19.463,28	62,56	0,00	19.463,28	62,56	19.463,28	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	128.000,00	-58.420,25	69.579,75	14.690,41	69.526,29	53,46	15.800,94	69.526,29	53,46	69.526,29	0,00

32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	310.278,57	320.278,57	94.161,34	317.161,34	3.117,23	104.660,75	317.161,34	3.117,23	317.161,34	0,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	310.278,57	320.278,57	94.161,34	317.161,34	3.117,23	104.660,75	317.161,34	3.117,23	317.161,34	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	310.278,57	320.278,57	94.161,34	317.161,34	3.117,23	104.660,75	317.161,34	3.117,23	317.161,34	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.803.111,00	2.623.366,95	17.426.477,95	459.685,46	16.579.094,15	847.383,80	1.674.133,93	16.531.478,82	894.999,13	16.442.966,83	47.615,33
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	860,00	5.160,00	840,00	5.160,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	860,00	5.160,00	840,00	5.160,00	0,00
3371	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	-33.276,70	16.723,30	-19.850,97	1.672,33	15.050,97	-4.800,00	1.672,33	15.050,97	0,00	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00	-33.276,70	16.723,30	-19.850,97	1.672,33	15.050,97	-4.800,00	1.672,33	15.050,97	0,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.747.111,00	2.656.643,65	17.403.754,65	479.536,43	16.572.261,82	831.492,83	1.678.073,93	16.524.646,49	879.108,16	16.437.806,83	47.615,33
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	163.500,00	-78.925,60	84.574,40	16.840,00	83.564,40	1.010,00	16.840,00	83.564,40	1.010,00	83.564,40	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.524.682,00	-324.515,62	5.200.166,38	423.776,56	4.914.322,91	285.843,47	574.179,43	4.904.962,91	295.203,47	4.868.676,87	9.360,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.000,00	63.000,00	103.000,00	28.100,00	103.000,00	0,00	66.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	316.200,00	-315.606,00	594,00	-99,00	495,00	99,00	0,00	495,00	99,00	495,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.000,00	-123.374,56	32.625,44	5.358,27	32.625,44	0,00	5.358,27	32.625,44	0,00	32.625,44	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616.000,00	-229.639,50	386.360,50	15.200,20	381.760,50	4.600,00	77.135,20	376.475,50	9.885,00	359.325,50	5.285,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	4.187,20	6.187,20	0,00	6.187,20	0,00	0,00	6.187,20	0,00	6.187,20	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.874.791,00	2.150.829,95	9.025.620,95	14.366,92	8.503.177,55	522.443,40	927.852,12	8.475.707,22	549.913,73	8.449.241,72	27.470,33
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	324.000,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	-38.800,00	21.200,00	1.364,00	20.564,00	636,00	3.448,00	20.564,00	636,00	20.564,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377.900,00	129.167,20	507.067,20	49.052,45	507.067,07	0,13	51.573,87	507.067,07	0,13	507.067,07	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	136.338,00	-39.198,00	97.140,00	-9.650,00	84.290,00	12.850,00	14.200,00	78.790,00	18.350,00	75.540,00	5.500,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.877.251,20	1.882.251,20	-94.772,97	1.878.248,37	4.002,83	-88.512,96	1.878.248,37	4.002,83	1.874.560,25	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	46.267,38	56.967,38	30.000,00	56.959,38	8,00	30.000,00	56.959,38	8,00	56.959,38	0,00
339094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.669.070,00</b>	<b>-669.311,56</b>	<b>2.999.758,44</b>	<b>279.433,24</b>	<b>3.022.341,57</b>	<b>-22.583,13</b>	<b>639.248,11</b>	<b>2.566.221,57</b>	<b>433.536,87</b>	<b>2.561.786,57</b>	<b>456.120,00</b>
44	INVESTIMENTO	3.324.070,00	-767.458,13	2.556.611,87	194.562,86	2.579.639,79	-23.027,92	513.708,57	2.123.519,79	433.092,08	2.119.084,79	456.120,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.324.070,00	-767.458,13	2.556.611,87	194.562,86	2.579.639,79	-23.027,92	513.708,57	2.123.519,79	433.092,08	2.119.084,79	456.120,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.586.700,00	-389.860,75	1.196.839,25	454.488,31	1.194.654,52	2.184,73	479.339,02	1.194.654,52	2.184,73	1.194.654,52	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.737.370,00	-377.597,38	1.359.772,62	-259.925,45	1.384.985,27	-25.212,65	34.369,55	928.865,27	430.907,35	924.430,27	456.120,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	340.000,00	103.146,57	443.146,57	84.870,38	442.701,78	444,79	125.539,54	442.701,78	444,79	442.701,78	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	103.146,57	443.146,57	84.870,38	442.701,78	444,79	125.539,54	442.701,78	444,79	442.701,78	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340.000,00	103.146,57	443.146,57	84.870,38	442.701,78	444,79	125.539,54	442.701,78	444,79	442.701,78	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>3.642.772,00</b>	<b>-3.642.688,02</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.642.772,00	-3.642.688,02	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.642.772,00	-3.642.688,02	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.642.772,00	-3.642.688,02	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas		39.785.875,00	2.915.015,04	42.700.890,04	1.406.528,25	41.484.582,39	1.216.307,65	6.519.324,62	40.980.847,06	1.720.042,98	40.887.900,07	503.735,33

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**

Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**

Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**

Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:**4DBC9A1D

**GABINETE DO PREFEITO  
 RREO ANEXO 7 RESTOS A PAGAR**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 2020			
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores		Inscritos em 31 de dezembro de 2019		Liquidados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)								
PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	0,00	197.786,07	189.963,80	7.822,27	0,00	0,00		41.502,50	9.730,00	9.730,00	31.772,50	0,00	0,00	
Total	0,00	197.786,07	189.963,80	7.822,27	0,00	0,00		41.502,50	9.730,00	9.730,00	31.772,50	0,00	0,00	

**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA**  
 Prefeito

**ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA**  
 Contadora

**LINDEMBERG COSME DE MIRANDA**  
 Controlador

**Publicado por:**  
 Maria da Saete Baracho  
**Código Identificador:**BA4E3E23

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 RGF - 3º QUADRIMESTRE**

Consolidado		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
		3o. QUADRIMESTRE										
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')		R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	NÃO NÃO POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I)=(G-H)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL (C)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	30.745,57	23.789,96	71.298,90	57.500,00	0,00	0,00	-121.843,29	0,00	0,00		-121.843,29	
Recursos Ordinários	30.745,57	23.789,96	71.298,90	57.500,00	0,00	0,00	-121.843,29	0,00	0,00		-121.843,29	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.628.062,76	301.039,43	50.980,99	0,00	0,00	0,00	1.276.042,34	23.333,94	0,00		1.252.708,40	

Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	118.008,02	7.388,73	0,00	0,00	0,00	-125.396,75	0,00	0,00	-125.396,75
Transferências do FUNDEB	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00	0,00	52,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	99.890,99	8.406,12	2.953,46	0,00	0,00	0,00	88.531,41	0,00	0,00	88.531,41
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	1.197,17	63.472,79	26.004,44	0,00	0,00	0,00	-88.280,06	0,00	0,00	-88.280,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.671,39	109.885,86	8.124,56	0,00	0,00	0,00	-114.339,03	0,00	0,00	-114.339,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	47.094,87	1.266,64	6.509,80	0,00	0,00	0,00	39.318,43	0,00	0,00	39.318,43
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,94	0,00	-23.333,94
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	1.100.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.675,38	0,00	0,00	1.100.675,38
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	375.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.480,24	0,00	0,00	375.480,24
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.658.808,33</b>	<b>324.829,39</b>	<b>122.279,89</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.199,05</b>	<b>23.333,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.865,11</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:53

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS**

Secretário Municipal de Finanças

**CARLOS MAGNO PESSOA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Geniel Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:EB15CCF**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RREO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - .6º BIMESTRE**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Mês: DEZEMBRO/2020								Exercício: 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 Mês	Até Mês (b)	% (b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>73.865.673,06</b>	<b>415.562,97</b>	<b>56.296.825,97</b>	<b>50,00</b>	<b>17.568.847,09</b>	<b>6.441.838,07</b>	<b>54.939.885,62</b>	<b>100,00</b>	<b>18.925.787,44</b>	<b>1.356.940,35</b>
01 LEGISLATIVA	1.650.000,00	2.036.436,64	131.056,40	2.034.293,08	1,81	2.143,56	204.662,94	2.034.293,08	3,70	2.143,56	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.650.000,00	2.036.436,64	131.056,40	2.034.293,08	1,81	2.143,56	204.662,94	2.034.293,08	3,70	2.143,56	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	13.075.300,00	10.214.649,56	255.258,11	8.773.712,22	7,79	1.440.937,34	1.207.287,57	8.582.556,37	15,62	1.632.093,19	191.155,85
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.283.100,00	7.620.084,56	212.331,80	6.703.411,59	5,95	916.672,97	1.011.897,89	6.677.972,36	12,16	942.112,20	25.439,23
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.440.200,00	2.184.691,00	30.528,23	1.699.779,55	1,51	484.911,45	162.225,34	1.534.062,93	2,79	650.628,07	165.716,62
124 CONTROLE INTERNO	352.000,00	409.874,00	12.398,08	370.521,08	0,33	39.352,92	33.164,34	370.521,08	0,67	39.352,92	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.920.500,00	6.729.397,09	53.555,82	5.435.860,70	4,83	1.293.536,39	287.040,26	5.250.590,70	9,56	1.478.806,39	185.270,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.000,00	849.272,00	423,61	782.504,16	0,69	66.767,84	79.126,29	781.819,45	1,42	67.452,55	684,71
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	149.500,00	216.428,98	-8.858,97	138.265,78	0,12	78.163,20	5.031,82	137.322,58	0,25	79.106,40	943,20
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.373.000,00	5.663.696,11	61.991,18	4.515.090,76	4,01	1.148.605,35	202.882,15	4.331.448,67	7,88	1.332.247,44	183.642,09
10 SAÚDE	13.236.000,00	17.863.556,54	186.371,94	14.954.748,23	13,28	2.908.808,31	1.735.935,63	14.330.375,22	26,08	3.533.181,32	624.373,01

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.500,00	1.679.870,66	34.954,61	1.293.315,09	1,15	386.555,57	127.308,04	1.291.600,86	2,35	388.269,80	1.714,23
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.166.500,00	8.026.826,05	158.071,07	6.615.742,56	5,88	1.411.083,49	885.540,60	6.119.406,00	11,14	1.907.420,05	496.336,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.004.000,00	7.273.930,47	-29.376,55	6.776.779,08	6,02	497.151,39	718.880,99	6.679.402,20	12,16	594.528,27	97.376,88
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	142.000,00	371.929,36	12.606,81	258.795,50	0,23	113.133,86	4.206,00	239.966,16	0,44	131.963,20	18.829,34
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	511.000,00	10.116,00	10.116,00	0,01	500.884,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	10.116,00
12	EDUCAÇÃO	17.799.000,00	19.398.006,27	-208.267,39	14.955.391,48	13,28	4.442.614,79	1.936.601,29	14.902.324,58	27,12	4.495.681,69	53.066,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	59.100,00	0,00	30.440,00	0,03	28.660,00	0,00	30.440,00	0,06	28.660,00	0,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	564.000,00	692.400,00	56.049,56	521.998,12	0,46	170.401,88	96.869,50	521.998,12	0,95	170.401,88	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.603.750,00	12.643.540,39	-17.997,59	10.473.166,35	9,30	2.170.374,04	1.416.413,01	10.461.226,58	19,04	2.182.313,81	11.939,77
362	ENSINO MÉDIO	427.250,00	218.250,00	0,00	0,00	0,00	218.250,00	0,00	0,00	0,00	218.250,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	244.000,00	144.000,00	-7.356,00	70.644,00	0,06	73.356,00	12.948,00	61.080,00	0,11	82.920,00	9.564,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.073.000,00	4.269.174,88	-214.134,77	3.304.307,11	2,93	964.867,77	389.925,55	3.302.005,32	6,01	967.169,56	2.301,79
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	209.000,00	217.400,00	-22.271,81	161.432,21	0,14	55.967,79	4.864,08	161.432,21	0,29	55.967,79	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	44.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.440.000,00	1.028.000,00	-7,90	304.902,57	0,27	723.097,43	9.117,03	275.641,23	0,50	752.358,77	29.261,34
813	LAZER	92.000,00	107.141,00	-2.548,88	88.501,12	0,08	18.639,88	6.464,12	88.501,12	0,16	18.639,88	0,00
Função/SubFunção		Dotação				Despesa Empenhada		Despesa Liquidada				INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	% (b/total b)	Saldo c (a-b)	No Mês	Até Mês (d)	% (d/total d)	Saldo e (a-d)	
13	CULTURA	796.000,00	336.000,00	6.000,00	86.835,00	0,08	249.165,00	6.000,00	86.835,00	0,16	249.165,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	796.000,00	336.000,00	6.000,00	86.835,00	0,08	249.165,00	6.000,00	86.835,00	0,16	249.165,00	0,00
15	URBANISMO	8.750.200,00	8.820.864,96	-213.511,46	5.292.224,80	4,70	3.528.640,16	582.509,03	5.015.876,10	9,13	3.804.988,86	276.348,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.000,00	1.020.760,00	31.044,41	932.667,06	0,83	88.092,94	125.787,72	922.127,46	1,68	98.632,54	10.539,60
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.005.000,00	3.559.540,38	-240.203,15	1.290.185,94	1,15	2.269.354,44	185.365,71	1.052.081,67	1,91	2.507.458,71	238.104,27
452	SERVIÇOS URBANOS	3.994.200,00	4.240.564,58	-4.352,72	3.069.371,80	2,73	1.171.192,78	271.355,60	3.041.666,97	5,54	1.198.897,61	27.704,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
20	AGRICULTURA	2.656.000,00	7.079.306,00	185.456,15	4.744.117,06	4,21	2.335.188,94	462.157,95	4.717.391,17	8,59	2.361.914,83	26.725,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.256.000,00	1.840.806,00	125.066,18	1.689.771,15	1,50	151.034,85	231.665,00	1.688.354,02	3,07	152.451,98	1.417,13
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	36.000,00	0,00	27.901,78	0,02	8.098,22	0,00	27.901,78	0,05	8.098,22	0,00
605	ABASTECIMENTO	695.000,00	4.698.500,00	60.389,97	2.758.214,13	2,45	1.940.285,87	230.492,95	2.732.905,37	4,97	1.965.594,63	25.308,76
606	EXTENSÃO RURAL	440.000,00	292.000,00	0,00	268.230,00	0,24	23.770,00	0,00	268.230,00	0,49	23.770,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	230.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.387.000,00	1.243.456,00	0,00	0,00	0,00	1.243.456,00	0,00	0,00	0,00	1.243.456,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.387.000,00	1.243.456,00	0,00	0,00	0,00	1.243.456,00	0,00	0,00	0,00	1.243.456,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	359.000,00	123.000,00	19.643,40	19.643,40	0,02	103.356,60	19.643,40	19.643,40	0,04	103.356,60	0,00
695	TURISMO	72.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	287.000,00	97.000,00	19.643,40	19.643,40	0,02	77.356,60	19.643,40	19.643,40	0,04	77.356,60	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		66.100.000,00	73.865.673,06	415.562,97	56.296.825,97	100,00	17.568.847,09	6.441.838,07	54.939.885,62	100,00	18.925.787,44	1.356.940,35

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**

Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**

Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**

Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:**F30D681D

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL  
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 6º BIMESTRE 2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	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)	4.952.119,62	5.778.556,11	5.019.061,43	4.748.723,23	3.963.810,64	5.060.701,53	5.091.887,68	6.549.288,45	4.465.545,13	5.415.338,70	4.743.848,24	6.140.973,33	61.929.854,09	67.271.489,79	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.132.154,58	1.387.120,78	1.316.622,97	916.429,24	916.501,37	938.968,81	956.388,63	2.218.172,90	501.089,80	1.473.799,78	834.564,72	1.079.498,67	13.671.312,25	14.032.720,00	
Contribuições	56.934,26	29.303,98	17.342,24	17.038,11	38.166,53	44.569,19	30.818,07	39.013,63	44.717,38	46.874,51	14.576,53	76.823,11	456.177,54	500.000,00	
Receita Patrimonial	4.908,15	3.660,13	3.658,69	1.490,38	1.786,67	1.480,80	1.428,85	694,78	452,68	713,03	618,27	773,88	21.666,31	121.859,18	
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	0,00	
Transferências Correntes	3.758.122,63	4.358.471,22	3.681.437,53	3.805.633,02	3.006.756,07	4.075.682,73	4.101.252,13	4.290.248,36	3.919.285,27	3.893.951,38	3.894.088,72	4.967.980,65	47.752.909,71	52.591.909,15	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.132,48	600,00	0,00	2.000,00	1.158,78	0,00	0,00	0,00	15.897,02	27.788,28	25.001,46	
DEDUÇÕES (II)	-401.230,56	-474.823,16	-370.783,51	-296.574,68	-317.186,19	-288.294,01	-316.076,72	-337.797,13	-341.304,94	-372.157,38	-423.493,23	-496.836,31	-4.436.557,82	-4.573.920,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-401.230,56	-474.823,16	-370.783,51	-296.574,68	-317.186,19	-288.294,01	-316.076,72	-337.797,13	-341.304,94	-372.157,38	-423.493,23	-496.836,31	-4.436.557,82	-4.573.920,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.550.889,06	5.303.732,95	4.648.277,92	4.452.148,55	3.646.624,45	4.772.407,52	4.775.810,96	6.211.491,32	4.124.240,19	5.043.181,32	4.320.355,01	5.644.137,02	57.493.296,27	62.697.569,79	
(-) 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 LIQUIDAJUSTADA 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.550.889,06	5.303.732,95	4.648.277,92	4.452.148,55	3.646.624,45	4.772.407,52	4.775.810,96	6.211.491,32	4.124.240,19	5.043.181,32	4.320.355,01	5.644.137,02	57.493.296,27	62.697.569,79	

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**  
 Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**  
 Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**  
 Controlador

**Publicado por:**  
 Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:**36F841D3

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2020														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses (a))	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.873.521,48	1.720.383,76	1.985.692,64	1.924.080,04	1.914.761,49	1.919.700,24	1.927.420,86	1.926.549,16	1.934.801,28	1.937.784,04	1.922.130,11	2.501.259,88	23.488.084,98	0,00
Pessoal Ativo	1.873.521,48	1.720.383,76	1.985.692,64	1.924.080,04	1.914.761,49	1.919.700,24	1.927.420,86	1.926.549,16	1.934.801,28	1.937.784,04	1.922.130,11	2.501.259,88	23.488.084,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.593.115,76	1.440.997,36	1.695.398,29	1.619.284,06	1.644.506,40	1.639.864,36	1.613.345,56	1.651.152,41	1.612.548,10	1.612.733,74	1.627.271,42	2.566.303,55	20.316.521,01	0,00
Obrigações Patronais	280.405,72	279.386,40	290.294,35	304.795,98	270.255,09	279.835,88	314.075,30	275.396,75	322.253,18	325.050,30	294.858,69	-65.043,67	3.171.563,97	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Ourtos Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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

Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.873.521,48	1.720.383,76	1.985.692,64	1.924.080,04	1.914.761,49	1.919.700,24	1.927.420,86	1.926.549,16	1.934.801,28	1.937.784,04	1.922.130,11	2.501.259,88	23.488.084,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	57.493.296,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	57.493.296,27	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	23.488.084,98	40,85
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	31.046.379,99	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.494.060,99	51,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	27.941.741,99	48,60

**JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**

Prefeito Municipal

**HUDSON AZEVEDO DE FREITAS**

Secretário Municipal De Finanças

**OKATIO OLIVEIRA DA SILVA**

Controlador

**Publicado por:**  
Antonio Alisson de Moraes França  
**Código Identificador:**E935203B

# O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**  
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E  
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES  
**84. 3212.2545**  
municipiosrn@uol.com.br



  
**FEMURN**  
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN