

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.104.339,00 | 33.104.339,00 | 5.883.717,22 | 17,77 | 31.082.744,57 | 93,89 | 2.021.594,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.497.481,00 | 23.497.481,00 | 5.791.821,22 | 24,65 | 30.990.848,57 | 131,89 | -7.493.367,57 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 708.806,00 | 708.806,00 | 128.213,25 | 18,09 | 746.741,06 | 105,35 | -37.935,06 |
| IMPOSTOS | 700.911,00 | 700.911,00 | 116.537,36 | 16,63 | 675.915,77 | 96,43 | 24.995,23 |
| TAXAS | 7.895,00 | 7.895,00 | 11.675,89 | 147,89 | 70.825,29 | 897,09 | -62.930,29 |
| CONTRIBUIÇÕES | 778.925,00 | 778.925,00 | 222.476,02 | 28,56 | 967.287,15 | 124,18 | -188.362,15 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 677.743,00 | 677.743,00 | 185.787,49 | 27,41 | 902.162,30 | 133,11 | -224.419,30 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 101.182,00 | 101.182,00 | 36.688,53 | 36,26 | 65.124,85 | 64,36 | 36.057,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 69.292,00 | 69.292,00 | 342,92 | 0,49 | 6.046,06 | 8,73 | 63.245,94 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 69.292,00 | 69.292,00 | 342,92 | 0,49 | 6.046,06 | 8,73 | 63.245,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.940.458,00 | 21.940.458,00 | 5.413.748,06 | 24,67 | 29.215.855,89 | 133,16 | -7.275.397,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.000.862,00 | 15.000.862,00 | 3.882.709,65 | 25,88 | 21.889.589,03 | 145,92 | -6.888.727,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.636.763,00 | 2.636.763,00 | 583.581,08 | 22,13 | 2.783.864,71 | 105,58 | -147.101,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 4.302.833,00 | 4.302.833,00 | 947.457,33 | 22,02 | 4.542.402,15 | 105,57 | -239.569,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 27.040,97 | 0,00 | 54.918,41 | 0,00 | -54.918,41 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 27.040,97 | 0,00 | 54.918,41 | 0,00 | -54.918,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.606.858,00 | 9.606.858,00 | 91.896,00 | 0,96 | 91.896,00 | 0,96 | 9.514.962,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.606.858,00 | 9.606.858,00 | 91.896,00 | 0,96 | 91.896,00 | 0,96 | 9.514.962,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.606.858,00 | 9.606.858,00 | 91.896,00 | 0,96 | 91.896,00 | 0,96 | 9.514.962,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.036.501,00 | 4.036.501,00 | 553.572,38 | 13,71 | 3.459.647,85 | 85,71 | 576.853,15 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.140.840,00 | 37.140.840,00 | 6.437.289,60 | 17,33 | 34.542.392,42 | 93,00 | 2.598.447,58 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 37.140.840,00 | 37.140.840,00 | 6.437.289,60 | 17,33 | 34.542.392,42 | 93,00 | 2.598.447,58 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | 3.440.413,12 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.140.840,00 | 37.140.840,00 | 6.437.289,60 | 17,33 | 37.982.805,54 | 102,27 | -841.965,54 |
| 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 | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 35.546.028,00 | 35.282.386,50 | 6.669.528,58 | 34.528.851,45 | 753.535,05 | 5.854.089,59 | 32.879.686,37 | 2.402.700,13 | 30.848.435,42 | 1.649.165,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.153.426,00 | 34.208.596,32 | 6.586.493,18 | 33.592.763,44 | 27.622.103,14 | 5.808.072,25 | 32.254.616,42 | 1.953.979,90 | 30.258.815,47 | 1.338.147,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.587.384,00 | 16.055.121,12 | 2.784.737,55 | 15.749.848,09 | 305.273,03 | 2.779.937,94 | 15.739.948,09 | 315.173,03 | 15.716.902,06 | 9.900,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.909,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.563.133,00 | 18.150.566,20 | 3.801.755,63 | 17.842.915,35 | 307.650,85 | 3.028.134,31 | 16.514.668,33 | 1.635.897,87 | 14.541.913,41 | 1.328.247,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.519.636,00 | 975.447,36 | 83.035,40 | 936.088,01 | 39.359,35 | 46.017,34 | 625.069,95 | 350.377,41 | 589.619,95 | 311.018,06 |
| INVESTIMENTOS | 8.822.033,00 | 860.194,89 | 66.844,06 | 822.164,81 | 38.030,08 | 29.826,00 | 511.146,75 | 349.048,14 | 475.696,75 | 311.018,06 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 38.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 659.514,00 | 115.252,47 | 16.191,34 | 113.923,20 | 1.329,27 | 16.191,34 | 113.923,20 | 1.329,27 | 113.923,20 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 872.966,00 | 98.342,82 | - | - | 98.342,82 | - | - | 98.342,82 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.594.812,00 | 3.458.453,50 | 518.006,71 | 3.453.954,09 | 4.499,41 | 515.595,99 | 3.448.196,97 | 10.256,53 | 3.436.073,88 | 5.757,12 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.140.840,00 | 38.740.840,00 | 7.187.535,29 | 37.982.805,54 | 758.034,46 | 6.369.685,58 | 36.327.883,34 | 2.412.956,66 | 34.284.509,30 | 1.654.922,20 |
| 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 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.883,12 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.140.840,00 | 38.740.840,00 | 7.187.535,29 | 37.982.805,54 | - | 6.369.685,58 | 36.327.883,34 | - | 34.284.509,30 | 1.654.922,20 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

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.

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA ATUALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.346.771,33 | 1.307.411,98 | 39.359,35 |
| Investimentos | 860.194,89 | 822.164,81 | 38.030,08 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 486.576,44 | 485.247,17 | 1.329,27 |
| (-) 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) | 1.346.771,33 | 1.307.411,98 | 39.359,35 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) | -1.346.771,33 | -1.307.411,98 | -39.359,35 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | 0,00 | 0,00 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | | | SALDO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | 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 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 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib – (If+ Ig)) | SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij) |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO 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 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 Provisionado | 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 | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | 30.216.094,17 | 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 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 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 37.140.840,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 37.140.840,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 34.542.392,42 |
| Déficit Orçamentário | | | | 1.785.490,92 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 37.140.840,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 38.740.840,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 37.982.805,54 |
| Despesas Liquidadas | | | | 36.327.883,34 |
| Despesas Pagas | | | | 34.284.509,30 |
| Superávit Orçamentário | | | | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 37.982.805,54 |
| Despesas Liquidadas | | | | 36.327.883,34 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 30.216.094,17 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 30.216.094,17 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 30.216.094,17 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 4.034.567,19 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 4.318.711,76 |
| Resultado Previdenciário | | | | -284.144,57 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADOS 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 | 668.936,00 | -3.651.207,25 | -5,46 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 844.989,00 | -3.645.161,19 | -4,31 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 679.263,08 | 26.866,87 | 295.066,15 | 357.330,06 |
| Poder Executivo | 679.263,08 | 26.866,87 | 295.066,15 | 357.330,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.537.565,66 | 813.244,12 | 633.577,48 | 90.744,06 |
| Poder Executivo | 1.537.565,66 | 813.244,12 | 633.577,48 | 90.744,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.216.828,74 | 840.110,99 | 928.643,63 | 448.074,12 |
| 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 | 3.446.826,77 | 25,00 | 25,20 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.125.147,08 | 60,00 | 71,00 | |
| 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 | 1.307.411,98 | | 39.359,35 | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 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 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | 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 | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 2.961.750,46 | 15,00 | | 23,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | | 0,00 |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-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) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.546.028,00 | 35.282.386,50 | 6.669.528,58 | 34.528.851,45 | 90,91 | 753.535,05 | 5.854.089,59 | 32.879.686,37 | 90,51 | 2.402.700,13 | 1.649.165,08 |
| LEGISLATIVO | 885.009,00 | 856.689,24 | 143.408,15 | 856.689,24 | 2,26 | 0,00 | 155.905,04 | 856.689,24 | 2,36 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 885.009,00 | 856.689,24 | 143.408,15 | 856.689,24 | 2,26 | 0,00 | 155.905,04 | 856.689,24 | 2,36 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.631.061,00 | 5.680.561,73 | 1.039.926,24 | 5.613.608,10 | 14,78 | 66.953,63 | 1.217.990,87 | 5.421.154,70 | 14,92 | 259.407,03 | 192.453,40 |
| DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA | 237.318,00 | 271.510,24 | 55.458,09 | 265.130,15 | 0,70 | 6.380,09 | 55.458,09 | 265.130,15 | 0,73 | 6.380,09 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 177.960,00 | 96.594,44 | 19.956,89 | 96.594,44 | 0,25 | 0,00 | 19.956,89 | 96.594,44 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.378.466,00 | 2.612.568,26 | 563.321,34 | 2.580.854,82 | 6,79 | 31.713,44 | 546.284,68 | 2.538.784,86 | 6,99 | 73.783,40 | 42.069,96 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.801.578,00 | 2.649.468,78 | 394.726,72 | 2.623.699,81 | 6,91 | 25.768,97 | 589.828,01 | 2.473.316,37 | 6,81 | 176.152,41 | 150.383,44 |
| CONTROLE INTERNO | 35.739,00 | 50.420,01 | 6.463,20 | 47.328,88 | 0,12 | 3.091,13 | 6.463,20 | 47.328,88 | 0,13 | 3.091,13 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.454.920,00 | 1.183.456,89 | 188.108,21 | 1.175.763,96 | 3,10 | 7.692,93 | 185.765,50 | 1.164.564,09 | 3,21 | 18.892,80 | 11.199,87 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 686.392,00 | 453.861,30 | 80.085,27 | 453.678,55 | 1,19 | 182,75 | 80.022,26 | 452.991,85 | 1,25 | 869,45 | 686,70 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 134.812,00 | 95.016,94 | 22.308,65 | 93.933,39 | 0,25 | 1.083,55 | 22.308,65 | 93.933,39 | 0,26 | 1.083,55 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 191.372,00 | 234.652,05 | 33.674,37 | 232.943,25 | 0,61 | 1.708,80 | 32.794,67 | 232.063,25 | 0,64 | 2.588,80 | 880,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 432.188,00 | 399.926,60 | 52.039,92 | 395.208,77 | 1,04 | 4.717,83 | 50.639,92 | 385.575,60 | 1,06 | 14.351,00 | 9.633,17 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 10.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.896.405,00 | 4.613.778,18 | 720.389,69 | 4.330.711,76 | 11,40 | 283.066,42 | 727.949,69 | 4.318.711,76 | 11,89 | 295.066,42 | 12.000,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 3.896.405,00 | 4.613.778,18 | 720.389,69 | 4.330.711,76 | 11,40 | 283.066,42 | 727.949,69 | 4.318.711,76 | 11,89 | 295.066,42 | 12.000,00 |
| SAÚDE | 5.337.669,00 | 6.205.413,01 | 945.418,18 | 6.064.053,43 | 15,97 | 141.359,58 | 933.259,89 | 5.992.351,89 | 16,50 | 213.061,12 | 71.701,54 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.794.827,00 | 2.429.909,31 | 364.085,67 | 2.421.563,02 | 6,38 | 8.346,29 | 364.085,67 | 2.396.571,85 | 6,60 | 33.337,46 | 24.991,17 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 22.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.506.513,00 | 3.301.253,03 | 489.778,80 | 3.218.215,28 | 8,47 | 83.037,75 | 478.141,51 | 3.175.267,53 | 8,74 | 125.985,50 | 42.947,75 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 203.936,00 | 250.313,54 | 32.585,37 | 218.705,66 | 0,58 | 31.607,88 | 32.064,37 | 214.943,04 | 0,59 | 35.370,50 | 3.762,62 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 157.327,00 | 72.178,72 | 33.849,70 | 72.178,72 | 0,19 | 0,00 | 33.849,70 | 72.178,72 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 12.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 639.897,00 | 151.758,41 | 25.118,64 | 133.390,75 | 0,35 | 18.367,66 | 25.118,64 | 133.390,75 | 0,37 | 18.367,66 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 6.776.753,00 | 6.969.859,89 | 2.019.166,13 | 6.897.925,00 | 18,16 | 71.934,89 | 1.080.132,22 | 5.674.159,94 | 15,62 | 1.295.699,95 | 1.223.765,06 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 149.078,00 | 1.036.790,35 | 934.589,32 | 1.035.790,35 | 2,73 | 1.000,00 | 72.796,12 | 172.997,15 | 0,48 | 863.793,20 | 862.793,20 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 5.665.187,00 | 5.465.128,63 | 982.435,98 | 5.422.826,19 | 14,28 | 42.302,44 | 937.722,09 | 5.094.381,15 | 14,02 | 370.747,48 | 328.445,04 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 767.822,00 | 467.940,91 | 102.140,83 | 439.308,46 | 1,16 | 28.632,45 | 69.614,01 | 406.781,64 | 1,12 | 61.159,27 | 32.526,82 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 78.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 115.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.083.348,00 | 865.542,30 | 282.207,30 | 855.952,34 | 2,25 | 9.589,96 | 215.677,30 | 789.422,34 | 2,17 | 76.119,96 | 66.530,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 532.958,00 | 397.608,80 | 173.625,90 | 394.611,84 | 1,04 | 2.996,96 | 158.125,90 | 379.111,84 | 1,04 | 18.496,96 | 15.500,00 |
| PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 350.390,00 | 467.933,50 | 108.581,40 | 461.340,50 | 1,21 | 6.593,00 | 57.551,40 | 410.310,50 | 1,13 | 57.623,00 | 51.030,00 |
| URBANISMO | 5.802.006,00 | 8.432.726,82 | 1.279.982,64 | 8.387.647,90 | 22,08 | 45.078,92 | 1.284.397,04 | 8.320.312,69 | 22,90 | 112.414,13 | 67.335,21 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.527.522,00 | 8.106.298,96 | 1.279.982,64 | 8.065.444,14 | 21,23 | 40.854,82 | 1.284.397,04 | 7.998.108,93 | 22,02 | 108.190,03 | 67.335,21 |
| DEFESA CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA | 1.254.484,00 | 326.427,86 | 0,00 | 322.203,76 | 0,85 | 4.224,10 | 0,00 | 322.203,76 | 0,89 | 4.224,10 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.049.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 1.015.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 170.779,00 | 152.566,45 | 24.890,94 | 134.865,97 | 0,36 | 17.700,48 | 26.980,94 | 130.685,97 | 0,36 | 21.880,48 | 4.180,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 141.801,00 | 152.566,45 | 24.890,94 | 134.865,97 | 0,36 | 17.700,48 | 26.980,94 | 130.685,97 | 0,36 | 21.880,48 | 4.180,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 28.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 24.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TURISMO | 24.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 101.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-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) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 101.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 840.710,00 | 48.458,67 | 9.839,76 | 40.881,52 | 0,11 | 7.577,15 | 9.839,76 | 40.881,52 | 0,11 | 7.577,15 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 120.000,00 | 40.000,00 | 9.383,00 | 39.383,00 | 0,10 | 617,00 | 9.383,00 | 39.383,00 | 0,11 | 617,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 420.710,00 | 1.858,04 | 456,76 | 1.498,52 | 0,00 | 359,52 | 456,76 | 1.498,52 | 0,00 | 359,52 | 0,00 |
| LAZER | 300.000,00 | 6.600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,63 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 669.327,00 | 174.990,50 | 16.191,34 | 170.752,23 | 0,45 | 4.238,27 | 16.191,34 | 170.752,23 | 0,47 | 4.238,27 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 669.327,00 | 174.990,50 | 16.191,34 | 170.752,23 | 0,45 | 4.238,27 | 16.191,34 | 170.752,23 | 0,47 | 4.238,27 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 872.966,00 | 98.342,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.342,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.342,82 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 815.716,00 | 98.342,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.342,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.342,82 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 57.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.594.812,00 | 3.458.453,50 | 518.006,71 | 3.453.954,09 | 9,09 | 4.499,41 | 515.595,99 | 3.448.196,97 | 9,49 | 10.256,53 | 5.757,12 |
| LEGISLATIVO | 24.500,00 | 53.558,89 | 7.322,82 | 53.558,89 | 0,14 | 0,00 | 7.642,82 | 53.558,89 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 24.500,00 | 53.558,89 | 7.322,82 | 53.558,89 | 0,14 | 0,00 | 7.642,82 | 53.558,89 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 72.281,00 | 369.353,50 | 61.885,51 | 368.966,50 | 0,97 | 387,00 | 59.154,79 | 366.235,78 | 1,01 | 3.117,72 | 2.730,72 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 22.250,00 | 9.416,08 | 2.515,01 | 9.029,58 | 0,02 | 386,50 | 2.515,01 | 9.029,58 | 0,02 | 386,50 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.273,00 | 293.031,99 | 44.761,58 | 293.031,99 | 0,77 | 0,00 | 42.030,86 | 290.301,27 | 0,80 | 2.730,72 | 2.730,72 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.903,00 | 57.942,69 | 13.288,75 | 57.942,69 | 0,15 | 0,00 | 13.288,75 | 57.942,69 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 1.855,00 | 8.962,74 | 1.320,17 | 8.962,74 | 0,02 | 0,50 | 1.320,17 | 8.962,24 | 0,02 | 0,50 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32.815,00 | 90.594,22 | 13.474,04 | 90.594,22 | 0,24 | 0,00 | 13.474,04 | 90.594,22 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.815,00 | 61.892,11 | 8.971,89 | 61.892,11 | 0,16 | 0,00 | 8.971,89 | 61.892,11 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A 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 | 0,00 | 28.702,11 | 4.502,15 | 28.702,11 | 0,08 | 0,00 | 4.502,15 | 28.702,11 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.123,00 | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 2.123,00 | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 249.001,00 | 729.300,52 | 102.081,24 | 729.299,57 | 1,92 | 0,95 | 102.081,24 | 726.273,17 | 2,00 | 3.027,35 | 3.026,40 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 170.365,00 | 466.203,93 | 63.067,53 | 466.203,93 | 1,23 | 0,00 | 63.067,53 | 466.203,93 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 63.636,00 | 233.551,38 | 34.260,01 | 233.550,43 | 0,61 | 0,95 | 34.260,01 | 230.524,03 | 0,63 | 3.027,35 | 3.026,40 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 15.000,00 | 29.545,21 | 4.753,70 | 29.545,21 | 0,08 | 0,00 | 4.753,70 | 29.545,21 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 928.231,00 | 1.379.077,94 | 233.944,46 | 1.378.040,48 | 3,63 | 1.037,46 | 233.944,46 | 1.378.040,48 | 3,79 | 1.037,46 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 749.224,00 | 1.228.793,56 | 204.985,22 | 1.228.703,94 | 3,23 | 89,62 | 204.985,22 | 1.228.703,94 | 3,38 | 89,62 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 150.842,00 | 150.284,38 | 28.959,24 | 149.336,54 | 0,39 | 947,84 | 28.959,24 | 149.336,54 | 0,41 | 947,84 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 17.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 36.443,00 | 95.740,77 | 24.156,83 | 95.740,77 | 0,25 | 0,00 | 24.156,83 | 95.740,77 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 36.443,00 | 95.740,77 | 24.156,83 | 95.740,77 | 0,25 | 0,00 | 24.156,83 | 95.740,77 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 150.412,00 | 368.349,69 | 75.141,81 | 368.349,69 | 0,97 | 0,00 | 75.141,81 | 368.349,69 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 150.412,00 | 368.349,69 | 75.141,81 | 368.349,69 | 0,97 | 0,00 | 75.141,81 | 368.349,69 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 75.805,00 | 369.403,97 | 0,00 | 369.403,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 369.403,97 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 75.805,00 | 369.403,97 | 0,00 | 369.403,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 369.403,97 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 37.140.840,00 | 38.740.840,00 | 7.187.535,29 | 37.982.805,54 | 100,00 | 758.034,46 | 6.369.685,58 | 36.327.883,34 | 100,00 | 2.412.956,66 | 1.654.922,20 |

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-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) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-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 2020 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.745.009,99 | 3.155.561,54 | 2.477.731,11 | 2.681.465,57 | 2.376.649,45 | 2.230.475,82 | 3.495.503,28 | 2.536.714,45 | 2.692.705,94 | 2.738.110,67 | 2.796.542,07 | 3.504.728,40 | 33.431.198,29 | 26.001.319,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 69.251,16 | 55.603,43 | 42.064,36 | 39.671,58 | 86.522,03 | 44.880,60 | 56.904,19 | 72.142,26 | 88.543,89 | 62.944,31 | 33.144,34 | 95.068,91 | 746.741,06 | 708.806,00 |
| IPTU | 22.697,23 | 10.342,66 | 4.414,34 | 6.316,08 | 1.090,74 | 5.743,62 | 19.163,50 | 20.839,68 | 19.887,63 | 8.993,42 | 4.627,14 | 40.627,65 | 164.743,69 | 183.238,00 |
| ISS | 27.393,40 | 23.415,94 | 29.713,33 | 28.346,43 | 50.247,92 | 27.123,79 | 21.004,51 | 50.272,44 | 45.072,27 | 52.083,64 | 25.791,53 | 44.228,63 | 424.693,83 | 337.053,00 |
| ITBI | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 9.210,00 | 0,00 | 3.296,93 | 1.043,56 | 0,00 | 1.200,00 | 15.538,49 | 11.832,00 |
| IRRF | 5.503,81 | 17.406,44 | 6.609,44 | 938,78 | 5.375,82 | 10.821,27 | 6.316,76 | 0,00 | 17.905,03 | 0,00 | 0,00 | 62,41 | 70.939,76 | 168.788,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.656,72 | 4.238,39 | 1.327,25 | 3.482,29 | 29.807,55 | 1.191,92 | 1.209,42 | 1.030,14 | 2.382,03 | 823,69 | 2.725,67 | 8.950,22 | 70.825,29 | 7.895,00 |
| Contribuições | 54.239,50 | 76.053,91 | 51.500,31 | 75.884,54 | 62.515,81 | 83.245,16 | 86.749,03 | 89.299,50 | 80.192,82 | 85.130,55 | 86.054,69 | 136.421,33 | 967.287,15 | 778.925,00 |
| Receita Patrimonial | 1.626,79 | 930,79 | 1.107,27 | 412,37 | 355,87 | 299,09 | 271,57 | 456,08 | 84,20 | 159,11 | 149,97 | 192,95 | 6.046,06 | 69.292,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.626,79 | 930,79 | 1.107,27 | 412,37 | 355,87 | 299,09 | 271,57 | 456,08 | 84,20 | 159,11 | 149,97 | 192,95 | 6.046,06 | 69.292,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 2.619.892,54 | 3.002.780,15 | 2.375.374,99 | 2.565.497,08 | 2.227.255,74 | 2.102.050,97 | 3.351.578,49 | 2.374.816,61 | 2.523.885,03 | 2.589.876,70 | 2.650.152,10 | 3.273.045,21 | 31.656.205,61 | 24.444.296,00 |
| Cota-Parte do FPM | 816.029,13 | 1.179.125,66 | 689.467,40 | 675.830,68 | 706.090,07 | 574.795,20 | 990.888,12 | 629.436,02 | 507.016,25 | 682.239,22 | 904.256,42 | 1.348.316,16 | 9.703.490,33 | 10.136.883,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 272.897,18 | 278.663,37 | 266.941,59 | 184.462,20 | 179.658,32 | 241.213,70 | 213.386,00 | 244.637,53 | 273.656,06 | 282.966,05 | 313.493,07 | 363.260,14 | 3.115.235,21 | 2.997.575,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.250,55 | 12.740,13 | 9.202,77 | 9.887,62 | 16.379,82 | 22.099,37 | 24.052,01 | 19.231,73 | 27.293,09 | 10.630,07 | 12.254,73 | 4.447,00 | 178.468,89 | 179.021,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 10,74 | 35,89 | 716,14 | 48,76 | 0,00 | 819,32 | 2.119,00 |
| 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 | 12.017,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 510,28 | 410,58 | 312,01 | 619,48 | 394,26 | 337,25 | 520,85 | 432,30 | 676,62 | 573,56 | 721,21 | 1.019,49 | 6.527,89 | 9.299,00 |
| Transferências do FUNDEB | 333.467,16 | 207.408,96 | 156.612,55 | 233.898,87 | 158.336,94 | 144.716,62 | 146.238,29 | 150.384,98 | 137.685,33 | 155.862,71 | 180.385,02 | 184.896,52 | 2.189.893,95 | 2.543.024,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.186.738,24 | 1.324.431,45 | 1.252.838,67 | 1.460.798,23 | 1.166.396,33 | 1.118.888,83 | 1.976.485,43 | 1.330.683,31 | 1.577.521,79 | 1.456.888,95 | 1.238.992,89 | 1.371.105,90 | 16.461.770,02 | 8.564.358,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.193,26 | 7.684,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.040,97 | 0,00 | 54.918,41 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 273.706,51 | 370.085,79 | 244.517,29 | 243.195,04 | 231.955,80 | 233.334,90 | 223.942,05 | 249.977,33 | 224.216,47 | 261.868,96 | 313.435,47 | 344.868,51 | 3.215.104,12 | 3.181.581,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 53.781,76 | 75.897,87 | 51.394,97 | 69.035,07 | 51.458,90 | 65.713,26 | 58.465,20 | 71.227,71 | 62.480,93 | 66.444,00 | 67.280,65 | 81.574,08 | 774.754,40 | 677.743,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 219.924,75 | 294.187,92 | 193.122,32 | 174.159,97 | 180.496,90 | 167.621,64 | 165.476,85 | 178.749,62 | 161.735,54 | 195.424,96 | 246.154,82 | 263.294,43 | 2.440.349,72 | 2.503.838,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.471.303,48 | 2.785.475,75 | 2.233.213,82 | 2.438.270,53 | 2.144.693,65 | 1.997.140,92 | 3.271.561,23 | 2.286.737,12 | 2.468.489,47 | 2.476.241,71 | 2.483.106,60 | 3.159.859,89 | 30.216.094,17 | 22.819.738,00 |
| (-) 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) | 2.471.303,48 | 2.785.475,75 | 2.233.213,82 | 2.438.270,53 | 2.144.693,65 | 1.997.140,92 | 3.271.561,23 | 2.286.737,12 | 2.468.489,47 | 2.476.241,71 | 2.483.106,60 | 3.159.859,89 | 30.216.094,17 | 22.819.738,00 |
| (-) 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 | 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) | 2.471.303,48 | 2.785.475,75 | 2.233.213,82 | 2.438.270,53 | 2.144.693,65 | 1.997.140,92 | 3.271.561,23 | 2.286.737,12 | 2.468.489,47 | 2.476.241,71 | 2.483.106,60 | 3.159.859,89 | 30.216.094,17 | 22.819.738,00 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | | 2019 |
| | | | 2020 | 2019 | 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.199.254,00 | 4.199.254,00 | 4.034.567,19 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 677.743,00 | 677.743,00 | 902.162,30 | | 0,00 |
| Civil | 677.743,00 | 677.743,00 | 902.162,30 | | 0,00 |
| Ativo | 677.743,00 | 677.743,00 | 774.754,40 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 123.888,54 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 3.519,36 | | 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 | 3.521.511,00 | 3.521.511,00 | 3.130.783,70 | | 0,00 |
| Civil | 3.521.511,00 | 3.521.511,00 | 3.130.783,70 | | 0,00 |
| Ativo | 3.521.511,00 | 3.521.511,00 | 3.130.783,70 | | 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 | 1.621,19 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.621,19 | | 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) | 4.199.254,00 | 4.199.254,00 | 4.034.567,19 | | 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 | | ATÉ O BIMESTRE | |
| | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Benefícios - Civil | 3.648.160,00 | 4.349.660,00 | 4.172.034,13 | 0,00 | 4.172.034,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 3.133.079,00 | 3.838.079,00 | 3.829.345,65 | 0,00 | 3.829.345,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 366.484,00 | 366.484,00 | 342.524,48 | 0,00 | 342.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 148.597,00 | 145.097,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 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 | 1.592,00 | 1.592,00 | 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 | 1.592,00 | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 3.649.752,00 | 4.351.252,00 | 4.172.034,13 | 0,00 | 4.172.034,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------|-------------|------|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 | 549.502,00 | -151.998,00 | -137.466,94 | 0,00 | -137.466,94 | 0,00 | - | - |
|--|------------|-------------|-------------|------|-------------|------|---|---|

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 815.716,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 Equivalentes de Caixa | 35.589,24 | | | | 0,00 | | | |
| 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 | | 2019 |
| | | | 2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 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 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 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 - (IX) = (VII - VIII) | 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 | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| | | | 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 |
| 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 (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 PROCESSADOS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 1.059.185,00 | 357.685,00 | 158.677,63 | 0,00 | 146.677,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 5.307,00 | 5.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 1.064.492,00 | 362.992,00 | 158.677,63 | 0,00 | 146.677,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | -1.064.492,00 | -362.992,00 | -158.677,63 | 0,00 | -146.677,63 | 0,00 | - | - |

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 23.497.481,00 | | 30.990.848,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 708.806,00 | | 746.741,06 |
| IPTU | 183.238,00 | | 164.743,69 |
| ISS | 337.053,00 | | 424.693,83 |
| ITBI | 11.832,00 | | 15.538,49 |
| IRRF | 168.788,00 | | 70.939,76 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.895,00 | | 70.825,29 |
| Contribuições | 778.925,00 | | 967.287,15 |
| Receita Patrimonial | 69.292,00 | | 6.046,06 |
| Aplicações Financeiras (II) | 69.292,00 | | 6.046,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 21.940.458,00 | | 29.215.855,89 |
| Cota-Parte do FPM | 8.273.051,00 | | 7.923.189,46 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.398.060,00 | | 2.492.188,19 |
| Cota-Parte do IPVA | 143.217,00 | | 142.775,11 |
| Cota-Parte do ITR | 1.695,00 | | 657,63 |
| Transferências da LC 87/1996 | 9.614,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.439,00 | | 5.381,53 |
| Transferências do FUNDEB | 2.543.024,00 | | 2.189.893,95 |
| Outras Transferências Correntes | 8.564.358,00 | | 16.461.770,02 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 54.918,41 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | | 54.918,41 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 23.428.189,00 | | 30.984.802,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| 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 | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| Convênios | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| 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) | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 33.035.047,00 | | 31.076.698,51 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/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) | 37.295.725,85 | 36.675.393,56 | 35.331.489,42 | 33.323.565,38 | 286.082,15 | 628.606,08 | 613.013,15 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.142.003,67 | 18.832.231,23 | 18.816.574,11 | 18.781.404,99 | 0,00 | 18.632,25 | 18.632,24 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 18.150.813,18 | 17.843.162,33 | 16.514.915,31 | 14.542.160,39 | 286.082,15 | 609.973,83 | 594.380,91 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 37.292.816,85 | 36.675.393,56 | 35.331.489,42 | 33.323.565,38 | 286.082,15 | 628.606,08 | 613.013,15 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.346.771,33 | 1.307.411,98 | 996.393,92 | 960.943,92 | 8.984,00 | 20.564,33 | 20.564,33 | |
| Investimentos | 860.194,89 | 822.164,81 | 511.146,75 | 475.696,75 | 8.984,00 | 20.564,33 | 20.564,33 | |
| 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) | 486.576,44 | 485.247,17 | 485.247,17 | 485.247,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 860.194,89 | 822.164,81 | 511.146,75 | 475.696,75 | 8.984,00 | 20.564,33 | 20.564,33 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 98.342,82 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 38.251.354,56 | 37.497.558,37 | 35.842.636,17 | 33.799.262,13 | 295.066,15 | 649.170,41 | 633.577,48 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -3.651.207,25 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | 668.936,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | Até o Bimestre/2020 | | | | |
| | | | | VALOR INCORRIDO | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | | 6.046,06 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | -3.645.161,19 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | 844.989,00 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | | | | | | |
| | | Em 31/Dez/2019 (a) | | | Até o <Bimestre> (b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 11.703.746,58 | | | 11.344.119,39 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 1.696.349,43 | | | 1.890.191,81 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 421.679,91 | | | 542.882,09 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 1.100.942,99 | | | 900.212,15 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 679.263,08 | | | 357.330,06 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | 1.274.669,52 | | | 1.347.309,72 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | 10.007.397,15 | | | 9.453.927,58 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | 553.469,57 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/2020 | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | | | 321.933,02 |
| 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 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | | | | 231.536,55 | | | |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 815.716,00 |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 23.497.481,00 | | 30.990.848,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 708.806,00 | | 746.741,06 |
| IPTU | 183.238,00 | | 164.743,69 |
| ISS | 337.053,00 | | 424.693,83 |
| ITBI | 11.832,00 | | 15.538,49 |
| IRRF | 168.788,00 | | 70.939,76 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.895,00 | | 70.825,29 |
| Contribuições | 778.925,00 | | 967.287,15 |
| Receita Patrimonial | 69.292,00 | | 6.046,06 |
| Aplicações Financeiras (II) | 69.292,00 | | 6.046,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 21.940.458,00 | | 29.215.855,89 |
| Cota-Parte do FPM | 8.273.051,00 | | 7.923.189,46 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.398.060,00 | | 2.492.188,19 |
| Cota-Parte do IPVA | 143.217,00 | | 142.775,11 |
| Cota-Parte do ITR | 1.695,00 | | 657,63 |
| Transferências da LC 87/1996 | 9.614,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.439,00 | | 5.381,53 |
| Transferências do FUNDEB | 2.543.024,00 | | 2.189.893,95 |
| Outras Transferências Correntes | 8.564.358,00 | | 16.461.770,02 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 54.918,41 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | | 54.918,41 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 23.428.189,00 | | 30.984.802,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| 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 | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| Convênios | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| 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) | 9.606.858,00 | | 91.896,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 33.035.047,00 | | 31.076.698,51 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | (a) | (b) | LIQUIDADOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 37.295.725,85 | 36.675.393,56 | 35.331.489,42 | 33.323.565,38 | 286.082,15 | 628.606,08 | 613.013,15 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.142.003,67 | 18.832.231,23 | 18.816.574,11 | 18.781.404,99 | 0,00 | 18.632,25 | 18.632,24 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 18.150.813,18 | 17.843.162,33 | 16.514.915,31 | 14.542.160,39 | 286.082,15 | 609.973,83 | 594.380,91 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 37.292.816,85 | 36.675.393,56 | 35.331.489,42 | 33.323.565,38 | 286.082,15 | 628.606,08 | 613.013,15 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.346.771,33 | 1.307.411,98 | 996.393,92 | 960.943,92 | 8.984,00 | 20.564,33 | 20.564,33 | |
| Investimentos | 860.194,89 | 822.164,81 | 511.146,75 | 475.696,75 | 8.984,00 | 20.564,33 | 20.564,33 | |
| 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) | 486.576,44 | 485.247,17 | 485.247,17 | 485.247,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 860.194,89 | 822.164,81 | 511.146,75 | 475.696,75 | 8.984,00 | 20.564,33 | 20.564,33 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 98.342,82 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 38.251.354,56 | 37.497.558,37 | 35.842.636,17 | 33.799.262,13 | 295.066,15 | 649.170,41 | 633.577,48 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -3.651.207,25 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | 668.936,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | Até o Bimestre/2020 | | | | |
| | | | | VALOR INCORRIDO | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | | 6.046,06 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | -3.645.161,19 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | 844.989,00 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | SALDO | | | | |
| | | Em 31/Dez/2019 (a) | | | | Até o <Bimestre> (b) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | 11.703.746,58 | | 11.344.119,39 | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | 1.696.349,43 | | 1.890.191,81 | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 421.679,91 | | 542.882,09 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 1.100.942,99 | | 900.212,15 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | 679.263,08 | | 357.330,06 | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | 1.274.669,52 | | 1.347.309,72 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | 10.007.397,15 | | 9.453.927,58 | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | 553.469,57 | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/2020 | | | | |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | | | 321.933,02 |
| 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 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | | | | | | | 231.536,55 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 815.716,00 |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-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 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 44.340,74 | 592.720,83 | 295.066,15 | 26.866,87 | 315.128,55 | 32.092,33 | 1.503.040,93 | 649.170,41 | 633.577,48 | 813.244,12 | 88.311,66 | 403.440,21 |
| EXECUTIVO | 44.340,74 | 592.720,83 | 295.066,15 | 26.866,87 | 315.128,55 | 32.092,33 | 1.503.040,93 | 649.170,41 | 633.577,48 | 813.244,12 | 88.311,66 | 403.440,21 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 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-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 42.201,51 | 0,00 | 0,00 | 42.201,51 | 0,00 | 2.432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,40 | 44.633,91 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 44.340,74 | 634.922,34 | 295.066,15 | 26.866,87 | 357.330,06 | 32.092,33 | 1.505.473,33 | 649.170,41 | 633.577,48 | 813.244,12 | 90.744,06 | 448.074,12 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-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 | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) x 100 | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 700.911,00 | 700.911,00 | 675.915,77 | 96,43 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 183.238,00 | 183.238,00 | 164.743,69 | 84,95 | |
| 1.1.1- IPTU | 103.139,00 | 103.139,00 | 87.613,20 | 84,95 | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 80.099,00 | 80.099,00 | 77.130,49 | 96,29 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 11.832,00 | 11.832,00 | 15.538,49 | 131,33 | |
| 1.2.1- ITBI | 11.832,00 | 11.832,00 | 15.538,49 | 131,33 | |
| 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 | 337.053,00 | 337.053,00 | 424.693,83 | 126,00 | |
| 1.3.1- ISS | 337.053,00 | 337.053,00 | 424.693,83 | 126,00 | |
| 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 | 168.788,00 | 168.788,00 | 70.939,76 | 42,03 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.336.914,00 | 13.336.914,00 | 13.004.541,64 | 102,56 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.136.883,00 | 10.136.883,00 | 9.703.490,33 | 95,72 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.319.160,00 | 9.319.160,00 | 8.901.495,17 | 95,52 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 413.900,00 | 413.900,00 | 400.570,57 | 96,78 | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 403.823,00 | 403.823,00 | 401.424,59 | 99,41 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.997.575,00 | 2.997.575,00 | 3.115.235,21 | 103,93 | |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 12.017,00 | 12.017,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 9.299,00 | 9.299,00 | 6.527,89 | 70,20 | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.119,00 | 2.119,00 | 819,32 | 38,67 | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 179.021,00 | 179.021,00 | 178.468,89 | 99,69 | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.037.825,00 | 14.037.825,00 | 13.680.457,41 | 97,45 | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (c) | (d) | (d/c) x 100 | |
| 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 | 2.314.508,00 | 2.314.508,00 | 320.149,48 | 13,83 | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 162.021,00 | 162.021,00 | 109.434,77 | 67,54 | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 149.078,00 | 149.078,00 | 186.931,80 | 125,39 | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 13.229,00 | 13.229,00 | 11.644,53 | 88,02 | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 1.987.180,00 | 1.987.180,00 | 11.985,00 | 0,60 | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 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 | 28,94 | 0,00 | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.314.508,00 | 2.314.508,00 | 320.213,46 | 13,84 | |

| FUNDEB | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % | | |
| | | | | (c)=(b/a) x 100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.503.838,00 | 2.503.838,00 | 2.440.349,72 | 97,46 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.863.832,00 | 1.863.832,00 | 1.780.300,87 | 95,52 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 599.515,00 | 599.515,00 | 623.047,02 | 103,93 | | |
| 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) | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.146,36 | 61,63 | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 424,00 | 424,00 | 161,69 | 38,13 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 35.804,00 | 35.804,00 | 35.693,78 | 99,69 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.609.857,00 | 5.609.857,00 | 5.809.989,72 | 103,57 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.302.833,00 | 4.302.833,00 | 4.542.402,15 | 105,57 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.307.024,00 | 1.307.024,00 | 1.266.466,00 | 96,90 | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.121,57 | 0,00 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.798.995,00 | 1.798.995,00 | 2.102.052,43 | 116,85 | | |

ACRÉSCIMO 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) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) X 100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.659.934,00 | 4.158.048,09 | 4.125.147,08 | 99,21 | 4.125.147,08 | 99,21 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 603.809,00 | 305.055,08 | 280.799,18 | 92,05 | 280.799,18 | 92,05 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.056.125,00 | 3.852.993,01 | 3.844.347,90 | 99,78 | 3.844.347,90 | 99,78 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.949.923,00 | 2.331.126,37 | 2.312.491,32 | 99,20 | 2.271.881,85 | 97,46 | 40.609,47 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 244.809,00 | 312.776,99 | 307.452,60 | 98,30 | 274.925,78 | 87,90 | 32.526,82 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.705.114,00 | 2.018.349,38 | 2.005.038,72 | 99,34 | 1.996.956,07 | 98,94 | 8.082,65 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.609.857,00 | 6.489.174,46 | 6.437.638,40 | 99,21 | 6.397.028,93 | 98,58 | 40.609,47 |

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 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 |

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

| | |
|---|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 6.437.638,40 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 71,00 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 39,80 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -10,80 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

| | |
|--|------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE | 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 | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) x 100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 848.618,00 | 617.832,07 | 588.251,78 | 95,21 | 555.724,96 | 89,95 | 32.526,82 |
| 22.1 - Creche | 553.024,00 | 305.055,08 | 280.799,18 | 92,05 | 280.799,18 | 92,05 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 553.024,00 | 305.055,08 | 280.799,18 | 92,05 | 280.799,18 | 92,05 | 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 | 295.594,00 | 312.776,99 | 307.452,60 | 98,30 | 274.925,78 | 87,90 | 32.526,82 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 295.594,00 | 312.776,99 | 307.452,60 | 98,30 | 274.925,78 | 87,90 | 32.526,82 |
| 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 | 5.766.858,00 | 6.262.667,39 | 6.227.093,42 | 99,43 | 6.173.859,80 | 98,58 | 53.233,62 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.761.239,00 | 5.871.342,39 | 5.849.386,62 | 99,63 | 5.841.303,97 | 99,49 | 8.082,65 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.005.619,00 | 391.325,00 | 377.706,80 | 96,52 | 332.555,83 | 84,98 | 45.150,97 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.150,97 |

| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.150,97 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---|
| 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 | 17.371,81 | 17.282,19 | 99,48 | 17.282,19 | 99,48 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 6.615.476,00 | 6.897.871,27 | 6.832.627,39 | 99,05 | 6.746.866,95 | 97,81 | 85.760,44 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 2.102.052,43 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.266.466,00 |
| 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) | | | | | | | 3.368.518,43 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | | | | | | | 3.446.826,77 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 25,20 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) x 100 | |
| 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 | - |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 162.021,00 | 105.113,15 | 104.063,53 | 99,00 | 100.080,61 | 95,21 | 3.982,92 |
| 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 | 927.487,00 | 1.345.771,02 | 1.339.092,17 | 99,50 | 205.070,47 | 15,24 | 1.134.021,70 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 1.089.508,00 | 1.450.884,17 | 1.443.155,70 | 99,47 | 305.151,08 | 21,03 | 1.138.004,62 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 7.704.984,00 | 8.348.755,44 | 8.275.783,09 | 99,13 | 7.052.018,03 | 84,47 | 1.223.765,06 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADO (j) | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 38.591,99 | | | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 15.334,22 | | | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 23.257,77 | | | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 331.675,92 | | | 0,00 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | | | 5.808.868,15 | | | 109.434,77 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 6.272.402,83 | | | 97.776,63 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | | | | 6.233.541,78 | | | 89.695,59 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | | | | 38.861,05 | | | 8.081,04 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 1.121,57 | | | 35,04 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | -130.737,19 | | | 11.693,18 |
| 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 | | | | -130.737,19 | | | 11.693,18 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| | | | RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 700.911,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 183.238,00 | 183.238,00 | 164.743,69 | 89,91 |
| IPTU | 103.139,00 | 103.139,00 | 87.613,20 | 84,95 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 80.099,00 | 80.099,00 | 77.130,49 | 96,29 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 11.832,00 | 11.832,00 | 15.538,49 | 131,33 |
| ITBI | 11.832,00 | 11.832,00 | 15.538,49 | 131,33 |
| 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 | 337.053,00 | 337.053,00 | 424.693,83 | 126,00 |
| ISS | 337.053,00 | 337.053,00 | 424.693,83 | 126,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,03 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 168.788,00 | 168.788,00 | 70.939,76 | 42,03 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.519.191,00 | 12.519.191,00 | 12.202.546,48 | 97,47 |
| Cota-Parte FPM | 9.319.160,00 | 9.319.160,00 | 8.901.495,17 | 95,52 |
| Cota-Parte ITR | 2.119,00 | 2.119,00 | 819,32 | 38,67 |
| Cota-Parte IPVA | 179.021,00 | 179.021,00 | 178.468,89 | 99,69 |
| Cota-Parte ICMS | 2.997.575,00 | 2.997.575,00 | 3.115.235,21 | 103,93 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.299,00 | 9.299,00 | 6.527,89 | 70,20 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 12.017,00 | 12.017,00 | 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) | 13.220.102,00 | 13.220.102,00 | 12.878.462,25 | 97,42 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 25.000,00 | 29.829,74 | 29.822,05 | 99,97 | 29.822,05 | |
| Despesas Correntes | 25.000,00 | 29.829,74 | 29.822,05 | 99,97 | 29.822,05 | 99,97 | 29.822,05 | 99,97 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.000,00 | 81.288,56 | 81.288,56 | 100,00 | 81.288,56 | 100,00 | 65.707,28 | 80,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 81.288,56 | 81.288,56 | 100,00 | 81.288,56 | 100,00 | 65.707,28 | 80,83 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 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 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 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 Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.948.016,00 | 2.858.484,63 | 2.850.639,85 | 99,73 | 2.825.648,68 | 98,85 | 2.757.384,94 | 96,46 | 24.991,17 |
| Despesas Correntes | 1.923.903,00 | 2.817.139,63 | 2.809.294,85 | 99,72 | 2.784.303,68 | 98,83 | 2.721.039,94 | 96,59 | 24.991,17 |
| Despesas Capital | 24.113,00 | 41.345,00 | 41.345,00 | 100,00 | 41.345,00 | 100,00 | 36.345,00 | 87,91 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 1.983.016,00 | 2.969.602,93 | 2.961.750,46 | 99,74 | 2.936.759,29 | 98,89 | 2.852.914,27 | 96,07 | 24.991,17 |

| 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) | 2.961.750,46 | 2.936.759,29 | 2.852.914,27 |
| (-) 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) | 2.961.750,46 | 2.936.759,29 | 2.852.914,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.931.769,34 | 1.931.769,34 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 1.931.769,34 | 1.931.769,34 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.029.981,12 | 1.004.989,95 | 0,00 |
| 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) | 23,00 | 22,80 | - |

| 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 APLICADOS) (I)=(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 exercício 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 EMPENHO2 | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0 | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p) | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0) | TOTAL DE RP PAGOS (s) | TOTAL DE RP A PAGAR (t) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u) | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U) |
| Empenho de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos 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) (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 (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y)) |
| | | EMPENHADA (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) | 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.328.654,00 | 4.328.654,00 | 3.669.683,54 | 84,78 |
| Proveniente da União | 4.328.654,00 | 4.328.654,00 | 3.572.445,31 | 82,53 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 97.238,23 | 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 | 192,91 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.328.654,00 | 4.328.654,00 | 3.669.876,45 | 84,78 |

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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 |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | RESTOS A |
| | | | | | | | | | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.545.149,00 | 3.476.352,07 | 3.393.321,06 | 97,61 | 3.347.346,91 | 96,29 | 3.177.275,87 | 91,40 | 45.974,15 |
| Despesas Correntes | 1.745.143,00 | 3.446.055,07 | 3.369.081,06 | 97,77 | 3.323.106,91 | 96,43 | 3.153.035,87 | 91,50 | 45.974,15 |
| Despesas Capital | 800.006,00 | 30.297,00 | 24.240,00 | 80,01 | 24.240,00 | 80,01 | 24.240,00 | 80,01 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 198.936,00 | 169.024,98 | 137.417,10 | 81,30 | 133.654,48 | 79,07 | 107.282,69 | 63,47 | 3.762,62 |
| Despesas Correntes | 170.765,00 | 161.063,98 | 137.417,10 | 85,32 | 133.654,48 | 82,98 | 107.282,69 | 66,61 | 3.762,62 |
| Despesas Capital | 28.171,00 | 7.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 152.327,00 | 72.178,72 | 72.178,72 | 100,00 | 72.178,72 | 100,00 | 65.009,04 | 90,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 148.087,00 | 72.178,72 | 72.178,72 | 100,00 | 72.178,72 | 100,00 | 65.009,04 | 90,07 | 0,00 |
| Despesas Capital | 4.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 12.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 654.897,00 | 181.303,62 | 162.935,96 | 89,87 | 162.935,96 | 89,87 | 158.436,68 | 87,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 148.041,00 | 181.303,62 | 162.935,96 | 89,87 | 162.935,96 | 89,87 | 158.436,68 | 87,39 | 0,00 |
| Despesas Capital | 506.856,00 | 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 Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 40.000,00 | 37.157,38 | 37.127,10 | 99,92 | 37.127,10 | 99,92 | 36.568,76 | 98,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | 37.157,38 | 37.127,10 | 99,92 | 37.127,10 | 99,92 | 36.568,76 | 98,42 | 0,00 |
| Despesas 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) | 3.603.654,00 | 3.936.016,77 | 3.802.979,94 | 96,62 | 3.753.243,17 | 95,36 | 3.544.573,04 | 90,05 | 49.736,77 |

| 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 |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | PAGAR NÃO |
| | | | | | | | | | PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.570.149,00 | 3.506.181,81 | 3.423.143,11 | 97,63 | 3.377.168,96 | 96,32 | 3.207.097,92 | 91,47 | 45.974,15 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 203.936,00 | 250.313,54 | 218.705,66 | 87,37 | 214.943,04 | 85,87 | 172.989,97 | 69,11 | 3.762,62 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 157.327,00 | 72.178,72 | 72.178,72 | 100,00 | 72.178,72 | 100,00 | 65.009,04 | 90,07 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 12.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 654.897,00 | 181.303,62 | 162.935,96 | 89,87 | 162.935,96 | 89,87 | 158.436,68 | 87,39 | 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) | 1.988.016,00 | 2.895.642,01 | 2.887.766,95 | 99,73 | 2.862.775,78 | 98,86 | 2.793.953,70 | 96,49 | 24.991,17 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.586.670,00 | 6.905.619,70 | 6.764.730,40 | 97,96 | 6.690.002,46 | 96,88 | 6.397.487,31 | 92,64 | 74.727,94 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.586.670,00 | 6.905.619,70 | 6.764.730,40 | 97,96 | 6.690.002,46 | 96,88 | 6.397.487,31 | 92,64 | 74.727,94 |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL