

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	37.387.273,00	37.387.273,00	6.337.714,19	16,95	31.072.561,27	83,11	6.314.711,73
RECEITAS CORRENTES	31.477.397,00	31.477.397,00	6.066.675,81	19,27	30.801.522,89	97,85	675.874,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	822.530,00	822.530,00	217.329,26	26,42	763.190,86	92,79	59.339,14
IMPOSTOS	790.158,00	790.158,00	160.266,44	20,28	643.643,74	81,46	146.514,26
TAXAS	32.372,00	32.372,00	57.062,82	176,27	119.547,12	369,29	-87.175,12
CONTRIBUIÇÕES	673.137,00	673.137,00	252.316,07	37,48	1.222.039,38	181,54	-548.902,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	619.812,00	171.405,19	27,65	873.527,30	140,93	-253.715,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.325,00	53.325,00	80.910,88	151,73	348.512,08	653,56	-295.187,08
RECEITA PATRIMONIAL	72.410,00	72.410,00	15.776,46	21,79	35.578,27	49,13	36.831,73
VALORES MOBILIÁRIOS	72.410,00	72.410,00	15.776,46	21,79	35.578,27	49,13	36.831,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.909.320,00	29.909.320,00	5.581.254,02	18,66	28.770.810,15	96,19	1.138.509,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.645.269,00	22.645.269,00	3.983.062,23	17,59	20.655.939,82	91,22	1.989.329,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.675.518,00	2.675.518,00	694.167,04	25,95	3.248.207,64	121,40	-572.689,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.588.533,00	4.588.533,00	904.024,75	19,70	4.866.662,69	106,06	-278.129,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,23	0,00	-9.904,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,23	0,00	-9.904,23
RECEITAS DE CAPITAL	5.909.876,00	5.909.876,00	271.038,38	4,59	271.038,38	4,59	5.638.837,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.909.876,00	5.909.876,00	271.038,38	4,59	271.038,38	4,59	5.638.837,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.909.876,00	5.909.876,00	271.038,38	4,59	271.038,38	4,59	5.638.837,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.218.144,00	4.218.144,00	531.704,20	12,61	2.686.218,49	63,68	1.531.925,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.605.417,00	41.605.417,00	6.869.418,39	16,51	33.758.779,76	81,14	7.846.637,24
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)	41.605.417,00	41.605.417,00	6.869.418,39	16,51	33.758.779,76	81,14	7.846.637,24
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.605.417,00	41.605.417,00	6.869.418,39	16,51	33.758.779,76	81,14	7.846.637,24
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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.020.021,00	38.591.253,29	6.814.265,54	31.697.845,03	6.893.408,26	6.738.064,41	29.053.726,52	9.537.526,77	28.189.316,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.486.831,00	34.787.028,69	6.019.571,38	29.282.967,13	28.767.457,31	5.814.078,25	27.262.893,13	7.524.135,56	26.585.765,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.873.925,00	18.055.492,13	3.213.405,72	15.172.248,47	2.883.243,66	3.213.405,72	15.162.123,83	2.893.368,30	15.128.488,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	3.909,00	0,00	0,00	3.909,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.608.997,00	16.727.627,56	2.806.165,66	14.110.718,66	2.616.908,90	2.600.672,53	12.100.769,30	4.626.858,26	11.457.276,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.315.007,00	3.586.041,60	794.694,16	2.414.877,90	1.171.163,70	923.986,16	1.790.833,39	1.795.208,21	1.603.551,53	0,00
INVESTIMENTOS	8.104.498,00	3.414.621,60	754.677,48	2.255.065,79	1.159.555,81	883.969,48	1.631.021,28	1.783.600,32	1.443.739,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.420,00	171.420,00	40.016,68	159.812,11	11.607,89	40.016,68	159.812,11	11.607,89	159.812,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.183,00	218.183,00	-	-	218.183,00	-	-	218.183,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.585.396,00	3.014.163,71	532.902,54	2.703.591,92	310.571,79	532.902,54	2.687.640,15	326.523,56	2.686.436,27	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.605.417,00	41.605.417,00	7.347.168,08	34.401.436,95	7.203.980,05	7.270.966,95	31.741.366,67	9.864.050,33	30.875.752,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-	-	-	-642.657,19	-	-	2.017.413,09	-	2.883.026,80	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.605.417,00	41.605.417,00	7.347.168,08	33.758.779,76	-	7.270.966,95	33.758.779,76	-	33.758.779,76	0,00
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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.020.021,00	38.591.253,29	6.814.265,54	31.697.845,03	92,14	6.893.408,26	6.738.064,41	29.053.726,52	91,53	9.537.526,77	0,00
LEGISLATIVO	930.517,00	928.600,16	153.786,86	767.768,11	2,23	160.832,05	153.786,86	767.768,11	2,42	160.832,05	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	930.517,00	928.600,16	153.786,86	767.768,11	2,23	160.832,05	153.786,86	767.768,11	2,42	160.832,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.765.171,00	6.871.522,34	1.322.724,51	5.784.387,21	16,81	1.087.135,13	1.120.987,69	4.653.698,11	14,66	2.217.824,23	0,00
DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA	310.771,00	328.771,00	33.000,00	167.510,20	0,49	161.260,80	33.000,00	167.510,20	0,53	161.260,80	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.477,00	115.477,00	3.052,54	21.164,70	0,06	94.312,30	3.052,54	21.164,70	0,07	94.312,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.430.047,00	3.453.469,97	436.354,08	2.975.580,51	8,65	477.889,46	450.390,20	2.709.291,07	8,54	744.178,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.836.051,00	2.868.017,53	837.287,89	2.538.736,96	7,38	329.280,57	621.514,95	1.674.337,30	5,27	1.193.680,23	0,00
CONTROLE INTERNO	72.825,00	105.786,84	13.030,00	81.394,84	0,24	24.392,00	13.030,00	81.394,84	0,26	24.392,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.312.862,00	1.471.770,09	240.595,25	1.090.882,27	3,17	380.887,82	308.193,91	1.064.681,75	3,35	407.088,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	492.950,00	646.497,36	121.657,40	537.631,06	1,56	108.866,30	187.909,78	527.391,06	1,66	119.166,30	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	149.066,00	164.402,54	18.037,49	98.364,98	0,29	66.037,56	18.037,49	97.958,18	0,31	66.444,36	0,00
DEFESA CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.588,00	222.547,57	47.072,51	165.995,70	0,48	56.551,87	47.072,51	163.995,70	0,52	58.551,87	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	398.102,00	400.166,62	53.827,85	288.890,53	0,84	111.276,09	55.174,13	275.336,81	0,87	124.829,81	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	14.156,00	14.156,00	0,00	0,00	0,00	14.156,00	0,00	0,00	0,00	14.156,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.674.900,00	4.674.900,00	707.213,56	3.614.767,31	10,51	1.060.132,69	713.213,56	3.596.767,31	11,33	1.078.132,69	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	4.674.900,00	4.674.900,00	707.213,56	3.614.767,31	10,51	1.060.132,69	713.213,56	3.596.767,31	11,33	1.078.132,69	0,00
SAÚDE	5.775.153,00	6.698.904,37	1.097.239,17	6.114.290,18	17,77	584.614,19	1.110.183,93	4.994.190,63	15,73	1.704.713,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.754.346,00	2.782.308,94	492.197,54	2.638.989,19	7,67	143.319,75	507.948,00	2.376.220,00	7,49	406.088,94	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.824,00	1.010,21	0,00	0,00	0,00	1.010,21	0,00	0,00	0,00	1.010,21	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.038.874,00	2.877.141,09	544.129,33	2.642.357,93	7,68	234.783,16	550.616,13	2.305.129,40	7,26	572.011,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510.255,00	560.503,70	29.390,16	452.886,62	1,32	107.617,08	29.390,16	145.827,29	0,46	414.676,41	0,00
SUPPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	118.050,00	233.050,00	0,00	200.000,00	0,58	33.050,00	0,00	0,00	0,00	233.050,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	326.804,00	244.890,43	31.522,14	180.056,44	0,52	64.833,99	22.229,64	167.013,94	0,53	77.876,49	0,00
EDUCAÇÃO	7.659.733,00	7.310.979,81	1.087.674,22	5.192.552,39	15,09	2.118.427,42	1.167.503,62	5.028.407,93	15,84	2.282.571,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	177.585,00	208.828,56	29.729,66	129.476,88	0,38	79.351,68	29.984,71	74.522,72	0,23	134.305,84	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.582.509,00	6.276.950,45	984.396,47	4.711.184,75	13,69	1.565.765,70	1.063.970,82	4.602.412,66	14,50	1.674.537,79	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	690.973,00	654.821,82	73.548,09	351.890,76	1,02	302.931,06	73.548,09	351.472,55	1,11	303.349,27	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.792,00	85.792,00	0,00	0,00	0,00	85.792,00	0,00	0,00	0,00	85.792,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	122.874,00	84.586,98	0,00	0,00	0,00	84.586,98	0,00	0,00	0,00	84.586,98	0,00
CULTURA	1.237.729,00	637.779,78	123.109,78	448.429,13	1,30	189.350,65	92.109,78	417.429,13	1,32	220.350,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.670,00	340.230,68	38.694,08	243.013,43	0,71	97.217,25	38.694,08	243.013,43	0,77	97.217,25	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	809.059,00	297.549,10	84.415,70	205.415,70	0,60	92.133,40	53.415,70	174.415,70	0,55	123.133,40	0,00
URBANISMO	9.642.023,00	9.104.292,52	2.010.875,54	8.436.125,73	24,52	668.166,79	2.017.838,41	8.313.640,85	26,19	790.651,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.780.741,00	7.997.246,69	1.422.773,06	7.524.130,99	21,87	473.115,70	1.429.735,93	7.451.501,62	23,48	545.745,07	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.861.282,00	1.107.045,83	588.102,48	911.994,74	2,65	195.051,09	588.102,48	862.139,23	2,72	244.906,60	0,00
HABITAÇÃO	321.743,00	140.893,89	0,00	0,00	0,00	140.893,89	0,00	0,00	0,00	140.893,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.743,00	21.743,00	0,00	0,00	0,00	21.743,00	0,00	0,00	0,00	21.743,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	119.150,89	0,00	0,00	0,00	119.150,89	0,00	0,00	0,00	119.150,89	0,00
SANEAMENTO	1.270.196,00	565,31	0,00	0,00	0,00	565,31	0,00	0,00	0,00	565,31	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.270.196,00	565,31	0,00	0,00	0,00	565,31	0,00	0,00	0,00	565,31	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	198.293,00	185.241,48	3.000,00	40.507,62	0,12	144.733,86	7.200,00	30.007,62	0,09	155.233,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.315,00	155.263,48	3.000,00	40.507,62	0,12	114.755,86	7.200,00	30.007,62	0,09	125.255,86	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	29.978,00	29.978,00	0,00	0,00	0,00	29.978,00	0,00	0,00	0,00	29.978,00	0,00
AGRICULTURA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.227,00	28.227,00	0,00	0,00	0,00	28.227,00	0,00	0,00	0,00	28.227,00	0,00
TURISMO	28.227,00	28.227,00	0,00	0,00	0,00	28.227,00	0,00	0,00	0,00	28.227,00	0,00
ENERGIA	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	281.000,00	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
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
DESPORTO E LAZER	378.962,00	144.064,54	28.029,97	48.322,97	0,14	95.741,57	7.029,97	27.322,97	0,09	116.741,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.620,00	103.722,54	27.835,87	45.835,87	0,13	57.886,67	6.835,87	24.835,87	0,08	78.886,67	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	190.342,00	40.342,00	194,10	2.487,10	0,01	37.854,90	194,10	2.487,10	0,01	37.854,90	0,00
LAZER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	175.329,00	175.329,00	40.016,68	159.812,11	0,46	15.516,89	40.016,68	159.812,11	0,50	15.516,89	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	175.329,00	175.329,00	40.016,68	159.812,11	0,46	15.516,89	40.016,68	159.812,11	0,50	15.516,89	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	218.183,00	218.183,00	0,00	0,00	0,00	218.183,00	0,00	0,00	0,00	218.183,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	218.183,00	218.183,00	0,00	0,00	0,00	218.183,00	0,00	0,00	0,00	218.183,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.585.396,00	3.014.163,71	532.902,54	2.703.591,92	7,86	310.571,79	532.902,54	2.687.640,15	8,47	326.523,56	0,00
LEGISLATIVO	19.920,00	35.351,44	7.707,27	34.291,34	0,10	1.060,10	7.707,27	34.291,34	0,11	1.060,10	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	19.920,00	35.351,44	7.707,27	34.291,34	0,10	1.060,10	7.707,27	34.291,34	0,11	1.060,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO	229.226,00	387.836,16	69.342,32	311.379,07	0,91	76.457,09	69.342,32	311.379,07	0,98	76.457,09	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.545,00	7.545,00	0,00	3.043,60	0,01	4.501,40	0,00	3.043,60	0,01	4.501,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.901,00	261.816,78	57.390,39	240.697,86	0,70	21.118,92	57.390,39	240.697,86	0,76	21.118,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.689,00	94.689,00	8.087,59	43.852,23	0,13	50.836,77	8.087,59	43.852,23	0,14	50.836,77	0,00
CONTROLE INTERNO	8.091,00	23.785,38	3.864,34	23.785,38	0,07	0,00	3.864,34	23.785,38	0,07	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.038,00	109.979,02	20.430,05	101.236,74	0,29	8.742,28	20.430,05	101.236,74	0,32	8.742,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.251,00	72.511,32	12.260,32	66.769,04	0,19	5.742,28	12.260,32	66.769,04	0,21	5.742,28	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.787,00	34.467,70	8.169,73	34.467,70	0,10	0,00	8.169,73	34.467,70	0,11	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.123,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	3.123,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00
SAÚDE	338.134,00	684.013,32	129.356,45	683.561,44	1,99	451,88	129.356,45	667.609,67	2,10	16.403,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.509,00	421.872,53	82.930,06	421.652,53	1,23	220,00	82.930,06	421.652,53	1,33	220,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	63.770,00	231.285,79	40.517,27	231.285,79	0,67	0,00	40.517,27	215.334,02	0,68	15.951,77	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.855,00	30.855,00	5.909,12	30.623,12	0,09	231,88	5.909,12	30.623,12	0,10	231,88	0,00
EDUCAÇÃO	1.238.586,00	1.287.339,19	235.511,69	1.213.233,41	3,53	74.105,78	235.511,69	1.213.233,41	3,82	74.105,78	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.051.315,00	1.079.596,92	205.918,30	1.049.633,06	3,05	29.963,86	205.918,30	1.049.633,06	3,31	29.963,86	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	157.106,00	177.577,27	29.593,39	163.600,35	0,48	13.976,92	29.593,39	163.600,35	0,52	13.976,92	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.509,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.656,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00	0,00
CULTURA	68.045,00	74.290,39	14.297,03	74.290,39	0,22	0,00	14.297,03	74.290,39	0,23	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.045,00	74.290,39	14.297,03	74.290,39	0,22	0,00	14.297,03	74.290,39	0,23	0,00	0,00
URBANISMO	237.501,00	269.408,19	56.257,73	269.408,19	0,78	0,00	56.257,73	269.408,19	0,85	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.501,00	269.408,19	56.257,73	269.408,19	0,78	0,00	56.257,73	269.408,19	0,85	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	0,00
DESPORTO E LAZER	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	337.622,00	137.622,00	0,00	16.191,34	0,05	121.430,66	0,00	16.191,34	0,05	121.430,66	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	337.622,00	137.622,00	0,00	16.191,34	0,05	121.430,66	0,00	16.191,34	0,05	121.430,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.605.417,00	41.605.417,00	7.347.168,08	34.401.436,95	100,00	7.203.980,05	7.270.966,95	31.741.366,67	100,00	9.864.050,33	0,00

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
 SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.796.542,07	3.504.728,40	3.106.348,37	3.266.269,51	3.086.033,17	3.249.336,71	3.687.930,07	3.071.721,60	4.029.328,83	3.426.166,86	3.445.262,09	3.112.602,88	39.782.270,56	34.158.028,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.144,34	95.068,91	66.889,90	54.141,72	66.534,94	64.535,01	92.719,25	68.064,75	69.460,28	63.515,75	130.772,71	86.556,55	891.404,11	822.530,00
IPTU	4.627,14	40.627,65	8.344,82	803,68	956,51	0,00	3.499,50	12.963,11	8.476,23	9.364,27	7.662,64	4.642,79	101.968,34	214.828,00
ISS	25.791,53	44.228,63	42.450,08	41.885,79	49.452,34	55.326,39	77.142,34	32.079,50	32.852,27	48.788,04	69.148,93	31.499,75	550.645,59	338.687,00
ITBI	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.595,72	0,00	960,00	804,23	2.110,92	940,00	2.753,64	0,00	11.364,51	8.728,00
IRRF	0,00	62,41	4.216,18	5.085,36	5.782,24	6.509,59	6.090,54	22.255,52	890,21	751,92	44.558,69	0,00	96.202,66	227.915,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.725,67	8.950,22	11.878,82	6.366,89	7.748,13	2.699,03	5.026,87	-37,61	25.130,65	3.671,52	6.648,81	50.414,01	131.223,01	32.372,00
Contribuições	86.054,69	136.421,33	127.615,84	117.649,43	120.871,79	122.967,14	116.028,92	122.369,58	118.597,19	123.623,42	128.029,16	124.286,91	1.444.515,40	673.137,00
Receita Patrimonial	149,97	192,95	148,08	164,56	615,02	1.123,84	2.491,50	3.534,13	4.847,06	6.877,62	7.296,66	8.479,80	35.921,19	72.410,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	149,97	192,95	148,08	164,56	615,02	1.123,84	2.491,50	3.534,13	4.847,06	6.877,62	7.296,66	8.479,80	35.921,19	72.410,00
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	2.650.152,10	3.273.045,21	2.911.694,55	3.094.313,80	2.898.011,42	3.060.710,72	3.476.690,40	2.877.753,14	3.836.424,30	3.222.245,84	3.179.163,56	2.893.279,62	37.373.484,66	32.589.951,00
Cota-Parte do FPM	904.256,42	1.348.316,16	985.410,66	1.291.623,50	865.748,10	905.074,06	1.087.774,36	940.755,93	1.285.431,39	1.027.743,41	807.125,33	899.406,98	12.348.666,30	11.042.964,00
Cota-Parte do ICMS	313.493,07	363.260,14	410.341,58	340.331,36	339.395,94	330.925,76	339.757,59	337.309,61	339.829,70	416.201,52	324.464,93	390.509,44	4.245.820,64	3.058.568,00
Cota-Parte do IPVA	12.254,73	4.447,00	11.685,59	20.558,99	19.598,11	17.298,17	19.768,88	26.470,15	20.008,90	20.502,95	15.159,47	18.196,45	205.949,39	177.811,00
Cota-Parte do ITR	48,76	0,00	0,00	0,00	216,48	733,49	0,00	0,00	4.677,64	10,74	34,50	706,64	6.428,25	2.701,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	721,21	1.019,49	160,96	155,10	163,93	185,78	161,20	168,17	182,12	145,33	177,06	192,70	3.433,05	1.525,00
Transferências do FUNDEB	180.385,02	184.896,52	367.896,71	218.909,68	174.785,92	289.581,53	198.814,86	182.445,81	279.966,16	294.860,83	82.578,30	-895.341,39	1.559.779,95	5.954.373,00
Outras Transferências Correntes	1.238.992,89	1.371.105,90	1.136.199,05	1.222.735,17	1.498.102,94	1.516.911,93	1.830.413,51	1.390.603,47	1.906.328,39	1.462.781,06	1.949.623,97	2.479.608,80	19.003.407,08	12.352.009,00
Outras Receitas Correntes	27.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,23	0,00	0,00	36.945,20	0,00
DEDUÇÕES (II)	313.435,47	344.868,51	359.913,08	398.332,12	314.021,51	321.478,46	356.487,22	333.904,09	306.200,82	362.278,97	299.328,00	328.603,58	4.038.851,83	3.300.443,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	67.280,65	81.574,08	78.393,34	67.798,37	68.997,04	70.635,04	66.994,84	72.963,34	69.188,04	69.358,22	69.941,04	66.801,38	849.925,38	619.812,00
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	246.154,82	263.294,43	281.519,74	330.533,75	245.024,47	250.843,42	289.492,38	260.940,75	237.012,78	292.920,75	229.386,96	261.802,20	3.188.926,45	2.680.631,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.483.106,60	3.159.859,89	2.746.435,29	2.867.937,39	2.772.011,66	2.927.858,25	3.331.442,85	2.737.817,51	3.723.128,01	3.063.887,89	3.145.934,09	2.783.999,30	35.743.418,73	30.857.585,00
(-) 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)	2.483.106,60	3.159.859,89	2.746.435,29	2.867.937,39	2.772.011,66	2.927.858,25	3.331.442,85	2.737.817,51	3.723.128,01	3.063.887,89	3.145.934,09	2.783.999,30	35.743.418,73	30.857.585,00
(-) 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)	2.483.106,60	3.159.859,89	2.746.435,29	2.867.937,39	2.772.011,66	2.927.858,25	3.331.442,85	2.737.817,51	3.723.128,01	3.063.887,89	3.145.934,09	2.783.999,30	35.743.418,73	30.857.585,00

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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		ATÉ O BIMESTRE		
			(b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.299.791,00		3.556.637,12		
Receita de Contribuições dos Segurados	619.812,00		873.527,30		
Civil	619.812,00		873.527,30		
Ativo	619.812,00		701.070,65		
Inativo	0,00		168.415,91		
Pensionista	0,00		4.040,74		
Militar	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	3.679.979,00		2.682.987,96		
Civil	3.679.979,00		2.682.987,96		
Ativo	3.679.979,00		2.682.987,96		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Militar	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		121,86		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		121,86		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.299.791,00		3.556.637,12		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	4.365.619,00	3.485.769,34	3.485.769,34	3.485.769,34	0,00
Aposentadorias	4.015.090,00	3.173.214,59	3.173.214,59	3.173.214,59	0,00
Pensões por Morte	350.529,00	312.554,75	312.554,75	312.554,75	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.369.211,00	3.485.769,34	3.485.769,34	3.485.769,34	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-69.420,00	70.867,78	70.867,78	70.867,78	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	159.933,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	461.095,00	128.997,97	110.997,97	110.997,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	467.402,00	128.997,97	110.997,97	110.997,97	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-467.402,00	-128.997,97	-110.997,97	-110.997,97	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	31.477.397,00	30.801.522,89	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	822.530,00	763.190,86	
IPTU	214.828,00	56.713,55	
ISS	338.687,00	480.625,43	
ITBI	8.728,00	10.164,51	
IRRF	227.915,00	96.140,25	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.372,00	119.547,12	
Contribuições	673.137,00	1.222.039,38	
Receita Patrimonial	72.410,00	35.578,27	
Aplicações Financeiras (II)	72.410,00	35.578,27	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	29.909.320,00	28.770.810,15	
Cota-Parte do FPM	9.010.454,00	8.169.888,35	
Cota-Parte do ICMS	2.446.854,00	2.855.254,25	
Cota-Parte do IPVA	142.249,00	151.398,07	
Cota-Parte do ITR	2.161,00	5.103,63	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	1.220,00	1.359,15	
Transferências do FUNDEB	5.954.373,00	1.194.498,41	
Outras Transferências Correntes	12.352.009,00	16.393.308,29	
Demais Receitas Correntes	0,00	9.904,23	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	9.904,23	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.404.987,00	30.765.944,62	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.909.876,00	271.038,38	
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	5.909.876,00	271.038,38	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	5.909.876,00	271.038,38	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.909.876,00	271.038,38	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.314.863,00	31.036.983,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.660.339,87	31.967.137,18	29.931.111,41	29.252.779,56	1.449.648,50	433.855,89	432.993,89	
Pessoal e Encargos Sociais	20.928.803,31	17.856.418,52	17.830.342,11	17.795.502,90	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	16.727.627,56	14.110.718,66	12.100.769,30	11.457.276,66	1.449.648,50	433.855,89	432.993,89	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.656.430,87	31.967.137,18	29.931.111,41	29.252.779,56	1.449.648,50	433.855,89	432.993,89	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.726.894,13	2.434.299,77	1.810.255,26	1.622.973,40	29.826,00	308.000,00	308.000,00	
Investimentos	3.414.621,60	2.255.065,79	1.631.021,28	1.443.739,42	29.826,00	308.000,00	308.000,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	312.272,53	179.233,98	179.233,98	179.233,98	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.414.621,60	2.255.065,79	1.631.021,28	1.443.739,42	29.826,00	308.000,00	308.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	218.183,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.289.235,47	34.222.202,97	31.562.132,69	30.696.518,98	1.479.474,50	741.855,89	740.993,89	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.880.004,37	
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/2021				
				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)								35.578,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-1.844.426,10	
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			Até o <Bimestre> (b)			
		Em 31/Dez/2020 (a)						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.423.486,71			2.296.643,75			
DEDUÇÕES (XXIX)		1.407.862,81			2.734.690,75			
Disponibilidade de Caixa		0,00			1.272.923,81			
Disponibilidade de Caixa Bruta		934.748,27			2.190.143,07			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.400.964,08			917.219,26			
Demais Haveres Financeiros		1.407.862,81			1.461.766,94			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		1.015.623,90			-438.047,00			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					1.453.670,90			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2021				
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)								1.483.744,82
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)							-30.073,92	

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	159.933,00

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
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	315.248,55	2.031.390,93	1.479.474,50	4.270,32	862.894,66	122.727,77	1.649.165,07	741.855,89	740.993,89	0,00	1.030.898,95	1.893.793,61
EXECUTIVO	315.248,55	2.031.390,93	1.479.474,50	4.270,32	862.894,66	122.727,77	1.649.165,07	741.855,89	740.993,89	0,00	1.030.898,95	1.893.793,61
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)	42.201,51	12.123,09	0,00	0,00	54.324,60	2.432,40	5.757,12	0,00	0,00	0,00	8.189,52	62.514,12
TOTAL (III) = (I + II)	357.450,06	2.043.514,02	1.479.474,50	4.270,32	917.219,26	125.160,17	1.654.922,19	741.855,89	740.993,89	0,00	1.039.088,47	1.956.307,73

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
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	790.158,00	643.643,74	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	214.828,00	56.713,55	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.728,00	10.164,51	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	338.687,00	480.625,43	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	227.915,00	96.140,25	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.283.569,00	13.862.480,65	
2.1- Cota-Parte FPM	11.042.964,00	10.096.093,72	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.162.549,00	9.631.028,04	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	880.415,00	465.065,68	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.058.568,00	3.569.067,43	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.525,00	1.692,35	
2.4- Cota-Parte ITR	2.701,00	6.379,49	
2.5- Cota-Parte IPVA	177.811,00	189.247,66	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.073.727,00	14.506.124,39	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.680.631,00	2.679.477,20	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+(2.7))	1.087.800,95	947.048,10	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(d)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.954.373,00	6.520.688,83	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.588.533,00	4.877.281,09	
6.1.1- Principal	4.588.533,00	4.866.662,69	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10.618,40	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.365.840,00	1.185.833,66	
6.2.1- Principal	1.365.840,00	1.185.833,66	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	457.574,08	
6.3.1- Principal	0,00	457.574,08	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.907.902,00	2.187.185,49	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.520.688,83		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.182.830,94	3.477.517,94	3.477.517,94	3.477.517,64	0,00
10.1- Educação Infantil	348.405,96	256.206,74	256.206,74	256.206,74	0,00
10.1.1- Creche	295.620,96	256.206,74	256.206,74	256.206,74	0,00
10.1.2- Pré-escola	52.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.834.424,98	3.221.311,20	3.221.311,20	3.221.310,90	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.687.143,46	2.329.210,88	2.247.270,58	2.223.792,00	0,00
11.1- Educação Infantil	407.642,13	258.822,94	258.404,73	258.404,72	0,00
11.1.1- Creche	407.642,13	258.822,94	258.404,73	258.404,72	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.279.501,33	2.070.387,94	1.988.865,85	1.965.387,28	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.869.974,40	5.806.728,82	5.724.788,52	5.701.309,64	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.477.517,94	3.477.517,94	3.477.517,64	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.180.818,59	5.098.878,29	5.075.399,41	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	625.910,23	625.910,23	625.910,23	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.564.482,18	3.477.517,94	3.477.517,94	53,33
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	228.787,04	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	68.636,11	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	652.068,88	795.900,31	795.900,31	12,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(d)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.305,00	461,43	461,43	461,43	0,00
24.1- Creche	1.305,00	461,43	461,43	461,43	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	756.681,66	373.210,20	357.010,20	328.090,85	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	757.986,66	373.671,63	357.471,63	328.552,28	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.456.349,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.187.185,49
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.269.164,43

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.626.531,10	3.269.164,43	22,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	294.845,31	0,00	206.434,25	0,00	88.411,06
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	67.490,93	0,00	36.771,50	0,00	30.719,43
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	227.354,38	0,00	169.662,75	0,00	57.691,63
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		439.778,00
35.1- Salário-Educação		164.193,00
35.2- PDDE		3.000,00
35.3- PNAE		177.585,00
35.4 - PNATE		11.345,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		83.655,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.416.367,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.856.145,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	75.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	67.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	7.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	895.311,94	225.385,35	159.381,19	143.783,01	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	970.357,94	225.385,35	159.381,19	143.783,01	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.598.319,00	6.405.785,80	6.241.641,34	6.173.644,93	0,00
47.1- Despesas Correntes	7.472.492,29	5.909.167,75	5.757.023,29	5.716.787,51	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	5.770.302,86	4.843.279,52	4.843.279,52	4.843.279,21	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.702.189,43	1.065.888,23	913.743,77	873.508,30	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.125.826,71	496.618,05	484.618,05	456.857,42	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.125.826,71	496.618,05	484.618,05	456.857,42	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		8.024,19
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	229.180,35	98.978,85
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.520.688,83	58.353,87
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.870.972,39	48.649,17
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	878.896,79	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	878.896,79	48.649,17

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
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	790.158,00	790.158,00	643.643,74	81,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	214.828,00	214.828,00	56.713,55	26,40
IPTU	131.125,00	131.125,00	12.951,96	9,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	83.703,00	83.703,00	43.761,59	52,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.728,00	8.728,00	10.164,51	116,46
ITBI	8.728,00	8.728,00	10.164,51	116,46
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	338.687,00	338.687,00	480.625,43	141,91
ISS	338.687,00	338.687,00	480.625,43	141,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	227.915,00	227.915,00	96.140,25	42,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.403.154,00	13.403.154,00	13.397.414,97	99,96
Cota-Parte FPM	10.162.549,00	10.162.549,00	9.631.028,04	94,77
Cota-Parte ITR	2.701,00	2.701,00	6.379,49	236,19
Cota-Parte IPVA	177.811,00	177.811,00	189.247,66	106,43
Cota-Parte ICMS	3.058.568,00	3.058.568,00	3.569.067,43	116,69
Cota-Parte IPI-Exportação	1.525,00	1.525,00	1.692,35	110,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.193.312,00	14.193.312,00	14.041.058,71	98,93

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)	28.000,00	266.976,51	237.113,11	88,81	97.174,91	36,40	86.592,78	32,43	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	266.976,51	237.113,11	88,81	97.174,91	36,40	86.592,78	32,43	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)	48.269,00	96.431,13	87.600,31	90,84	80.540,98	83,52	71.710,16	74,36	0,00
Despesas Correntes	48.269,00	96.431,13	87.600,31	90,84	80.540,98	83,52	71.710,16	74,36	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)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	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)	2.020.727,00	3.196.753,28	3.052.649,64	95,49	2.790.279,86	87,28	2.698.734,37	84,42	0,00
Despesas Correntes	1.973.589,00	2.866.610,07	2.774.935,64	96,80	2.683.868,86	93,63	2.638.418,37	92,04	0,00
Despesas Capital	47.138,00	330.143,21	277.714,00	84,12	106.411,00	32,23	60.316,00	18,27	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.128.996,00	3.560.160,92	3.377.363,06	94,87	2.967.995,75	83,37	2.857.037,31	80,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.377.363,06	2.967.995,75	2.857.037,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.377.363,06	2.967.995,75	2.857.037,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.106.158,81	2.106.158,81	2.106.158,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.106.158,81	2.106.158,81	2.106.158,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.271.204,25	861.836,94	750.878,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,05	21,14	20,35

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	3.980.339,00	3.980.339,00	2.462.547,59	61,87
Proveniente da União	3.980.339,00	3.980.339,00	2.462.547,59	61,87
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.980.339,00	3.980.339,00	2.462.547,59	61,87

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)	3.074.644,00	2.834.725,97	2.629.806,21	92,77	2.416.564,11	85,25	2.379.359,34	83,94	0,00
Despesas Correntes	1.711.504,00	2.612.728,22	2.435.148,21	93,20	2.386.626,11	91,35	2.349.421,34	89,92	0,00
Despesas Capital	1.363.140,00	221.997,75	194.658,00	87,68	29.938,00	13,49	29.938,00	13,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	461.986,00	464.072,57	365.286,31	78,71	65.286,31	14,07	45.801,76	9,87	0,00
Despesas Correntes	251.025,00	360.111,57	265.286,31	73,67	65.286,31	18,13	45.801,76	12,72	0,00
Despesas Capital	210.961,00	103.961,00	100.000,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	86.050,00	233.050,00	200.000,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	86.050,00	133.050,00	100.000,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	357.659,00	275.745,43	210.679,56	76,40	197.637,06	71,67	196.019,23	71,09	0,00
Despesas Correntes	193.614,00	267.878,69	210.679,56	78,65	197.637,06	73,78	196.019,23	73,17	0,00
Despesas Capital	164.045,00	7.866,74	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.980.339,00	3.807.593,97	3.405.772,08	89,45	2.679.487,48	70,37	2.621.180,33	68,84	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM
			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)	3.102.644,00	3.101.702,48	2.866.919,32	92,43	2.513.739,02	81,04	2.465.952,12	79,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	510.255,00	560.503,70	452.886,62	80,80	145.827,29	26,02	117.511,92	20,97	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	118.050,00	233.050,00	200.000,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	357.659,00	275.745,43	210.679,56	76,40	197.637,06	71,67	196.019,23	71,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.020.727,00	3.196.753,28	3.052.649,64	95,49	2.790.279,86	87,28	2.698.734,37	84,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.109.335,00	7.367.754,89	6.783.135,14	92,07	5.647.483,23	76,65	5.478.217,64	74,35	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	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)	6.109.335,00	7.367.754,89	6.783.135,14	92,07	5.647.483,23	76,65	5.478.217,64	74,35	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
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 2021	
		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
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
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)	-	35.743.418,73	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
SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	41.605.417,00			
Previsão Atualizada	41.605.417,00			
Receitas Realizadas	33.758.779,76			
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	41.605.417,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	41.605.417,00			
Despesas Empenhadas	34.401.436,95			
Despesas Liquidadas	31.741.366,67			
Despesas Pagas	30.875.752,96			
Superávit Orçamentário	2.017.413,09			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	34.401.436,95			
Despesas Liquidadas	31.741.366,67			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	35.743.418,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.743.418,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.743.418,73			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.556.637,12			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.596.767,31			
Resultado Previdenciário	-40.130,19			
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	-1.880.004,37	-2,81	
Resultado Nominal - Acima da Linha	844.989,00	-1.844.426,10	-2,18	
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	2.400.964,08	4.270,32	1.479.474,50	917.219,26
Poder Executivo	2.400.964,08	4.270,32	1.479.474,50	917.219,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.780.082,36	0,00	740.993,89	1.039.088,47
Poder Executivo	1.780.082,36	0,00	740.993,89	1.039.088,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.181.046,44	4.270,32	2.220.468,39	1.956.307,73
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	3.269.164,43	25,00	22,54	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.477.517,94	70,00	53,33	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	

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		2.967.995,75	15,00		21,14
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