



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.910.000,00	34.910.000,00	974.862,98	2,79	24.056.150,97	68,91	10.853.849,03
RECEITAS CORRENTES	33.010.000,00	33.010.000,00	974.862,98	2,95	23.564.507,38	71,39	9.445.492,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.927.000,00	1.927.000,00	41.901,24	2,17	1.089.452,07	56,54	837.547,93
Impostos	1.760.000,00	1.760.000,00	41.901,24	2,38	1.018.368,07	57,86	741.631,93
Taxas	150.000,00	150.000,00			71.084,00	47,39	78.916,00
Contribuição de Melhoria	17.000,00	17.000,00					17.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	385.400,00	385.400,00			14.525,97	3,77	370.874,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.400,00	85.400,00					85.400,00
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00			14.525,97	4,84	285.474,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00					5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.477.600,00	30.477.600,00	929.452,18	3,05	22.434.731,79	73,61	8.042.868,21
Transferências da União e de suas Entidades	17.921.600,00	17.921.600,00	655.379,19	3,66	14.705.350,23	82,05	3.216.249,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.056.000,00	6.056.000,00	125.092,37	2,07	3.526.552,48	58,23	2.529.447,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	148.980,62	2,29	4.202.829,08	64,66	2.297.170,92
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	3.509,56	3,90	25.797,55	28,66	64.202,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00					35.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	3.509,56	70,19	25.797,55	515,95	-20.797,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00			491.643,59	25,88	1.408.356,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	145.000,00	145.000,00					145.000,00
Alienação de Bens Móveis	95.000,00	95.000,00					95.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.205.000,00	1.205.000,00			491.643,59	40,80	713.356,41
Transferências da União e de suas Entidades	785.000,00	785.000,00			489.179,32	62,32	295.820,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00			2.464,27	0,59	417.535,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00					50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.910.000,00	34.910.000,00	974.862,98	2,79	24.056.150,97	68,91	10.853.849,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.910.000,00	34.910.000,00	974.862,98	2,79	24.056.150,97	68,91	10.853.849,03
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.910.000,00	34.910.000,00	974.862,98	2,79	24.056.150,97	68,91	10.853.849,03



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.407,14			557.407,14		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		557.407,14			557.407,14		



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.010.000,00	36.640.407,14	346.513,51	21.796.326,08	14.844.081,06	437.877,48	19.440.092,76	17.200.314,38	19.297.696,74	
DESPESAS CORRENTES	30.778.000,00	32.536.000,00	346.513,51	20.663.029,42	11.872.970,58	431.292,48	18.896.054,66	13.639.945,34	18.754.843,64	
Pessoal e Encargos Sociais	21.152.000,00	21.601.698,02		14.400.762,87	7.200.935,15	6.600,00	14.053.967,80	7.547.730,22	14.053.612,90	
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
Outras Despesas Correntes	9.556.000,00	10.884.301,98	346.513,51	6.262.266,55	4.622.035,43	424.692,48	4.842.086,86	6.042.215,12	4.701.230,74	
DESPESAS DE CAPITAL	4.182.000,00	4.104.407,14		1.133.296,66	2.971.110,48	6.585,00	544.038,10	3.560.369,04	542.853,10	
Investimentos	3.687.000,00	3.609.407,14		897.757,75	2.711.649,39	6.585,00	312.776,63	3.296.630,51	311.591,63	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	495.000,00	495.000,00		235.538,91	259.461,09		231.261,47	263.738,53	231.261,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.010.000,00	36.640.407,14	346.513,51	21.796.326,08	14.844.081,06	437.877,48	19.440.092,76	17.200.314,38	19.297.696,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)		36.640.407,14	346.513,51		14.844.081,06					
Amortização da Dívida Interna		36.640.407,14	346.513,51		14.844.081,06					
Dívida Mobiliária		36.640.407,14	346.513,51		14.844.081,06					
Outras Dívidas		36.640.407,14	346.513,51		14.844.081,06					
Amortização da Dívida Externa		36.640.407,14	346.513,51		14.844.081,06					
Dívida Mobiliária		36.640.407,14	346.513,51		14.844.081,06					
Outras Dívidas		36.640.407,14	346.513,51		14.844.081,06					
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.010.000,00	36.640.407,14	346.513,51	21.796.326,08	14.844.081,06	437.877,48	19.440.092,76	17.200.314,38	19.297.696,74	
SUPERÁVIT (XIII)				2.259.824,89			4.616.058,21		4.758.454,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.010.000,00	36.640.407,14	346.513,51	24.056.150,97	12.584.256,17	437.877,48	24.056.150,97	12.584.256,17	24.056.150,97	
RESERVA DO RPPS										



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	35.010.000,00	36.640.407,14	346.513,51	21.796.326,08	100,00	14.844.081,06	437.877,48	19.440.092,76	100,00	17.200.314,38	0,00
LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.317.113,69	6,04	72.886,31	0,00	968.408,25	4,98	421.591,75	0,00
Ação Legislativa	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.317.113,69	6,04	72.886,31	0,00	968.408,25	4,98	421.591,75	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.254.000,00	4.013.000,00	42.549,03	2.843.720,99	13,05	1.169.279,01	41.549,17	2.609.083,57	13,42	1.403.916,43	0,00
Administração Geral	3.073.000,00	4.011.000,00	42.549,03	2.843.720,99	13,05	1.167.279,01	41.549,17	2.609.083,57	13,42	1.401.916,43	0,00
Administração Financeira	71.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.000,00	1.804.000,00	584,00	605.305,51	2,78	1.198.694,49	12.656,48	490.629,25	2,52	1.313.370,75	0,00
Administração Geral	563.000,00	742.000,00	584,00	313.568,74	1,44	428.431,26	623,66	292.180,70	1,50	449.819,30	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	431.000,00	401.000,00	0,00	144.880,80	0,66	256.119,20	2.190,06	110.363,38	0,57	290.636,62	0,00
Assistência Comunitária	643.000,00	614.000,00	0,00	146.855,97	0,67	467.144,03	9.842,76	88.085,17	0,45	525.914,83	0,00
Demais Subfunções	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	9.999.000,00	10.999.000,00	191.465,87	7.086.197,11	32,51	3.912.802,89	272.399,26	6.335.191,31	32,59	4.663.808,69	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,18	10.000,00	3.713,33	28.435,82	0,15	21.564,18	0,00
Atenção Básica	8.659.000,00	8.019.300,00	65.286,60	5.652.591,19	25,93	2.366.708,81	121.167,66	5.116.850,29	26,32	2.902.449,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	838.000,00	1.447.700,00	108.805,82	1.043.160,88	4,79	404.539,12	134.795,12	853.379,25	4,39	594.320,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	320.000,00	320.000,00	15.213,45	73.274,35	0,34	246.725,65	10.189,35	68.250,25	0,35	251.749,75	0,00
Vigilância Sanitária	132.000,00	1.162.000,00	2.160,00	277.170,69	1,27	884.829,31	2.533,80	268.275,70	1,38	893.724,30	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.108.000,00	12.295.407,14	8.423,75	7.307.656,41	33,53	4.987.750,73	11.792,84	6.899.244,66	35,49	5.396.162,48	0,00
Ensino Fundamental	10.789.000,00	10.986.407,14	8.423,75	6.584.619,48	30,21	4.401.787,66	11.772,84	6.177.523,94	31,78	4.808.883,20	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Infantil	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	723.036,93	3,32	470.963,07	20,00	721.720,72	3,71	472.279,28	0,00
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Educação Especial	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
CULTURA	557.000,00	557.000,00	0,00	109.437,39	0,50	447.562,61	1.080,00	60.019,16	0,31	496.980,84	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	330.000,00	330.000,00	0,00	108.480,39	0,50	221.519,61	1.080,00	59.362,16	0,31	270.637,84	0,00
Difusão Cultural	227.000,00	227.000,00	0,00	957,00	0,00	226.043,00	0,00	657,00	0,00	226.343,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	294.000,00	273.000,00	0,00	72.785,67	0,33	200.214,33	0,00	70.172,84	0,36	202.827,16	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	294.000,00	273.000,00	0,00	72.785,67	0,33	200.214,33	0,00	70.172,84	0,36	202.827,16	0,00
URBANISMO	2.275.000,00	2.510.000,00	59.809,70	1.669.635,40	7,66	840.364,60	57.816,25	1.298.819,95	6,68	1.211.180,05	0,00
Infra-Estrutura Urbana	925.000,00	800.000,00	0,00	252.176,39	1,16	547.823,61	0,00	59.176,39	0,30	740.823,61	0,00
Serviços Urbanos	1.350.000,00	1.710.000,00	59.809,70	1.417.459,01	6,50	292.540,99	57.816,25	1.239.643,56	6,38	470.356,44	0,00
HABITAÇÃO	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Habitação Urbana	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.868.000,00	1.625.000,00	43.681,16	548.935,00	2,52	1.076.065,00	40.583,48	477.262,30	2,46	1.147.737,70	0,00
Abastecimento	1.149.000,00	1.011.000,00	43.681,16	515.935,00	2,37	495.065,00	40.583,48	449.764,80	2,31	561.235,20	0,00
Extensão Rural	509.000,00	474.000,00	0,00	33.000,00	0,15	441.000,00	0,00	27.497,50	0,14	446.502,50	0,00
Irrigação	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Demais Subfunções	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	404.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	404.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Desporto Comunitário	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	565.000,00	545.000,00	0,00	235.538,91	1,08	309.461,09	0,00	231.261,47	1,19	313.738,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	565.000,00	545.000,00	0,00	235.538,91	1,08	309.461,09	0,00	231.261,47	1,19	313.738,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.010.000,00	36.640.407,14	346.513,51	21.796.326,08	100,00	14.844.081,06	437.877,48	19.440.092,76	100,00	17.200.314,38	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.342.736,13	2.511.777,25	2.798.201,54	4.305.353,71	2.815.651,58	2.974.622,62	2.559.029,25	2.588.859,09	2.499.714,03	3.734.447,56	3.486.950,18	4.243.722,38	36.861.065,32	36.859.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.432,75	202.864,17	188.100,17	151.276,95	288.303,46	113.992,22	105.885,29	128.647,32	86.729,38	87.491,58	133.898,01	102.603,57	1.714.224,87	1.927.000,00
IPTU	2.063,68	6.123,98	1.655,43	1.739,34	35.237,37	20.374,00	4.462,85	795,17	891,53	821,48	1.062,33	1.993,07	77.220,23	75.000,00
ISS	90.374,06	26.561,09	141.009,14	69.709,26	130.297,67	22.827,24	53.546,97	70.375,53	27.334,11	24.843,06	76.721,41	45.666,74	779.266,28	720.000,00
ITBI	1.400,00	440,00	400,00	400,00	714,45	1.100,00	1.100,00	171,02	1.100,00	720,00	2.325,94	7.271,41	85.000,00	85.000,00
IRRF	28.607,74	79.587,89	42.859,44	78.374,11	92.664,73	57.103,68	38.566,22	55.374,99	56.148,67	56.444,94	48.595,81	49.285,85	683.614,07	880.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.987,27	90.151,21	2.576,16	1.054,24	29.389,24	13.687,30	8.209,25	1.930,61	2.355,07	4.662,10	5.192,52	5.657,91	166.852,88	167.000,00
Contribuições														100.000,00
Receita Patrimonial	3.755,07	5.499,64	4.590,95	3.642,61	3.666,10	2.288,15	2.212,86	1.031,25	1.869,85	1.335,62	1.402,44	719,70	32.014,24	385.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.755,07	5.499,64	4.590,95	3.642,61	3.666,10	2.288,15	2.212,86	1.031,25	1.869,85	1.335,62	1.402,44	719,70	32.014,24	300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														85.400,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														30.000,00
Transferências Correntes	2.213.998,11	2.297.315,12	2.597.752,58	4.126.558,77	2.523.391,99	2.858.324,31	2.440.687,32	2.458.089,47	2.408.176,28	3.643.636,10	3.347.453,94	4.138.872,49	35.054.256,48	34.327.000,00
Cota Parte do FPM	809.160,32	744.937,14	1.010.986,29	1.723.564,76	1.020.753,49	1.474.943,23	862.440,13	906.345,26	938.732,22	718.999,10	1.431.158,36	787.348,14	12.429.368,44	13.390.000,00
Cota Parte do ICMS	518.533,81	589.379,75	565.528,65	568.645,47	601.323,98	521.031,31	574.090,37	363.590,78	395.126,35	470.174,86	471.677,52	514.215,32	6.153.318,17	6.500.000,00
Cota Parte do IPVA	14.200,85	14.583,79	7.653,55	3.328,76	8.779,85	13.284,01	25.661,69	29.152,67	34.823,55	34.819,17	29.760,94	20.941,83	236.990,66	210.000,00
Cota Parte do ITR	1.873,53	5.594,66	380,95	205,75	1.567,66	42,95	341,10	85,01	6,16	32,49		102,27	10.232,53	12.000,00
Transferência da LC 87/1966														15.000,00
Transferência LC 61/1989	550,73	487,39	496,33	601,59	553,95	745,84	553,01	496,31	494,83	445,00	534,55	618,23	6.577,76	10.000,00
Transferências FUNDEB	497.859,28	503.525,52	572.293,79	631.867,40	592.364,47	682.306,21	501.854,71	460.122,34	433.201,27	442.461,30	454.462,86	487.075,30	6.259.394,45	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	371.819,59	438.806,87	440.413,02	1.198.345,04	298.048,59	165.970,76	475.746,31	698.297,10	605.791,90	1.976.704,18	959.859,71	2.328.571,40	9.958.374,47	7.690.000,00
Outras Receitas Correntes	550,20	6.098,32	7.757,84	23.875,38	290,03	17,94	10.243,78	1.091,05	2.938,52	1.984,26	4.195,79	1.526,62	60.569,73	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	268.863,74	270.996,50	317.070,50	356.191,45	326.595,74	402.009,42	292.617,16	247.741,37	263.022,40	231.351,19	247.864,02	302.150,99	3.526.474,48	3.849.400,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	268.863,74	270.996,50	317.070,50	356.191,45	326.595,74	402.009,42	292.617,16	247.741,37	263.022,40	231.351,19	247.864,02	302.150,99	3.526.474,48	3.849.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.073.872,39	2.240.780,75	2.481.131,04	3.949.162,26	2.489.055,84	2.572.613,20	2.266.412,09	2.341.117,72	2.236.691,63	3.503.096,37	3.239.086,16	3.941.571,39	33.334.590,84	33.010.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)											30.000,00		30.000,00	30.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF (IV)	2.073.872,39	2.240.780,75	2.481.131,04	3.949.162,26	2.489.055,84	2.572.613,20	2.266.412,09	2.341.117,72	2.236.691,63	3.503.096,37	3.209.086,16	3.941.571,39	33.304.590,84	32.980.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)IV	2.073.872,39	2.240.780,75	2.481.131,04	3.949.162,26	2.489.055,84	2.572.613,20	2.266.412,09	2.341.117,72	2.236.691,63	3.503.096,37	3.209.086,16	3.941.571,39	33.304.590,84	32.980.000,00



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20		



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.010.000,00	23.564.507,38	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.927.000,00	1.089.452,07	
IPTU	75.000,00	65.637,80	
ISS	720.000,00	458.344,06	
ITBI	85.000,00	5.031,41	
IRRF	880.000,00	489.354,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.000,00	71.084,00	
Contribuições	100.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	385.400,00	14.525,97	
Aplicações Financeiras (II)	300.000,00	14.525,97	
Outras Receitas Patrimoniais	85.400,00	0,00	
Transferências Correntes	30.477.600,00	22.434.731,79	
Cota-parte do FPM	10.890.000,00	6.844.811,35	
Cota-parte do ICMS	5.200.000,00	3.267.250,35	
Cota-parte do IPVA	168.000,00	157.493,35	
Cota Parte do ITR	9.600,00	2.144,72	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	3.922,87	
Transferências do FUNDEB	6.500.000,00	4.202.829,08	
Outras Transferências Correntes	7.690.000,00	7.956.280,07	
Demais Receitas Correntes	120.000,00	25.797,55	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	120.000,00	25.797,55	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	32.710.000,00	23.549.981,41	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.900.000,00	491.643,59	
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	145.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	145.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.205.000,00	491.643,59	
Convênios	360.000,00	50.000,00	
Outras Transferências de Capital	845.000,00	441.643,59	
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	1.400.000,00	491.643,59	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.110.000,00	24.041.625,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 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)	32.536.000,00	20.663.029,42	18.896.054,66	18.754.843,64	1.516.795,73	235.156,64	235.146,60
Pessoal e Encargos Sociais	21.601.698,02	14.400.762,87	14.053.967,80	14.053.612,90	246.153,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.884.301,98	6.262.266,55	4.842.086,86	4.701.230,74	1.270.642,43	235.156,64	235.146,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.854.301,98	6.260.548,15	4.840.368,46	4.699.512,34	1.270.642,43	235.156,64	235.146,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.486.000,00	20.663.029,42	18.896.054,66	18.754.843,64	1.516.795,73	235.156,64	235.146,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.104.407,14	1.133.296,66	544.038,10	542.853,10	110.236,00	97.295,42	97.295,42
Investimentos	3.609.407,14	897.757,75	312.776,63	311.591,63	110.236,00	97.295,42	97.295,42
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)	495.000,00	235.538,91	231.261,47	231.261,47	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.609.407,14	897.757,75	312.776,63	311.591,63	110.236,00	97.295,42	97.295,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.095.407,14	21.560.787,17	19.208.831,29	19.066.435,27	1.627.031,73	332.452,06	332.442,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 3.015.715,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-625.000,00



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até OUTUBRO / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	14.525,97
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 3.030.241,95

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.123.147,11

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2019 (a)	Até OUTUBRO / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.858.727,19	9.844.627,19
DEDUÇÕES (XXIX)	1.536.592,25	6.001.885,60
Disponibilidade de Caixa	1.536.592,25	6.002.111,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.575.129,64	6.413.627,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.038.537,39	411.515,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	-225,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.322.134,94	3.842.741,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.479.393,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até OUTUBRO / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.627.021,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	9.844.627,19
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	231,95
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI	12.697.230,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 12.682.704,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557.407,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	557.407,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	476.303,71	1.562.233,68	1.627.031,73		411.505,66	923.067,96	856.220,41	332.452,06	332.442,02	402.521,18	1.044.325,17	1.455.830,83
EXECUTIVO	476.303,71	1.553.215,75	1.618.013,80		411.505,66	920.567,96	856.220,41	332.452,06	332.442,02	402.521,18	1.041.825,17	1.453.330,83
PODER EXECUTIVO	316.579,47	1.070.563,92	1.022.646,20		364.497,19	495.067,46	709.253,08	168.930,41	168.930,41	347.106,51	688.283,62	1.052.780,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	157.922,54	453.006,84	565.792,61		45.136,77	415.421,37	103.030,06	156.677,25	156.677,25	20.570,08	341.204,10	386.340,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.801,70	29.644,99	29.574,99		1.871,70	10.079,13	43.937,27	6.844,40	6.834,36	34.844,59	12.337,45	14.209,15
LEGISLATIVO		9.017,93	9.017,93			2.500,00					2.500,00	2.500,00
PODER LEGISLATIVO		9.017,93	9.017,93			2.500,00					2.500,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	476.303,71	1.562.233,68	1.627.031,73		411.505,66	923.067,96	856.220,41	332.452,06	332.442,02	402.521,18	1.044.325,17	1.455.830,83

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.760.000,00	1.760.000,00	1.018.368,07	57,86 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00	75.000,00	65.637,80	87,52 %
1.1.1-IPTU	50.000,00	50.000,00	52.721,11	105,44 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	12.916,69	51,67 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.000,00	85.000,00	5.031,41	5,92 %
1.2.1-ITBI	50.000,00	50.000,00	5.031,41	10,06 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00		
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	720.000,00	720.000,00	458.344,06	63,66 %
1.3.1-ISS	600.000,00	600.000,00	446.612,39	74,44 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	11.731,67	9,78 %
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	880.000,00	880.000,00	489.354,80	55,61 %
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.137.000,00	20.137.000,00	12.672.270,27	62,93 %
2.1-Cota-Parte FPM	13.390.000,00	13.390.000,00	8.400.328,06	62,74 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	8.400.328,06	67,20 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	440.000,00	440.000,00		
2.2-Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.067.134,14	62,57 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00		
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.903,52	49,04 %
2.5-Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.680,84	22,34 %
2.6-Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	197.223,71	93,92 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.897.000,00	21.897.000,00	13.690.638,34	62,52 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	840.000,00	840.000,00	354.778,57	42,24 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	131.010,37	52,40 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	6.000,00	12,00 %
5.3-Transferências Diretas - PNAE	205.000,00	205.000,00	119.308,20	58,20 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	135.000,00	135.000,00	98.460,00	72,93 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00		
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	700.000,00	280,00 %
6.1-Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	700.000,00	280,00 %
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00		
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.054.778,57	85,06 %



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.849.400,00	3.849.400,00	2.534.454,03	65,84 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.680.065,61	67,20 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	813.426,82	62,57 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00		
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	980,70	49,04 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.400,00	2.400,00	536,16	22,34 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	39.444,74	93,92 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.575.000,00	6.575.081,74	4.203.597,87	63,93 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	4.202.829,08	64,66 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	75.000,00	75.081,74	768,79	1,02 %
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.650.600,00	2.650.600,00	1.668.375,05	62,94 %

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO 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	5.570.000,00	5.574.000,00	4.515.122,23	81,00 %	4.515.122,23	81,00 %	
13.1-Com Educação Infantil	795.000,00	799.000,00	713.203,33	89,26 %	713.203,33	89,26 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	4.775.000,00	4.775.000,00	3.801.918,90	79,62 %	3.801.918,90	79,62 %	
14-OUTRAS DESPESAS	1.820.000,00	1.800.000,00	1.259.738,39	69,99 %	1.259.738,39	69,99 %	
14.1-Com Educação Infantil	40.000,00	40.000,00					
14.2-Com Ensino Fundamental	1.780.000,00	1.760.000,00	1.259.738,39	71,58 %	1.259.738,39	71,58 %	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.390.000,00	7.374.000,00	5.774.860,62	78,31 %	5.774.860,62	78,31 %	

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



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.774.860,62
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	107,41
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,97
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2))	-37,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ⁷ NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.109.000,00	1.109.000,00	723.036,93	65,20 %	721.720,72	65,08 %	1.316,21
22.1-Creche	835.000,00	839.000,00	713.203,33	85,01 %	713.203,33	85,01 %	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	835.000,00	839.000,00	713.203,33	85,01 %	713.203,33	85,01 %	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	274.000,00	270.000,00	9.833,60	3,64 %	8.517,39	3,15 %	1.316,21
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	274.000,00	270.000,00	9.833,60	3,64 %	8.517,39	3,15 %	1.316,21
23-ENSINO FUNDAMENTAL	10.309.000,00	10.374.000,00	6.239.584,81	60,15 %	5.936.269,91	57,22 %	303.314,90
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.555.000,00	6.535.000,00	5.061.657,29	77,45 %	5.061.657,29	77,45 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.754.000,00	3.839.000,00	1.177.927,52	30,68 %	874.612,62	22,78 %	303.314,90
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00					
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.433.000,00	11.498.000,00	6.962.621,74	60,56 %	6.657.990,63	57,91 %	304.631,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.668.375,05
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	225.814,26
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}	1.894.189,31
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}	4.763.801,32
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}	34,80



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.000,00	275.000,00	125.789,56	45,74 %	30.535,66	11,10 %	95.253,90
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	360.000,00	285.000,00					
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	625.000,00	560.000,00	125.789,56	22,46 %	30.535,66	5,45 %	95.253,90
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.058.000,00	12.058.000,00	7.088.411,30	58,79 %	6.688.526,29	55,47 %	399.885,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					264.757,45		225.814,26
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					258.938,32		225.814,26
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					5.819,13		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					-1.223.866,93		28.523,97
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					4.202.829,08		131.010,37
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					5.774.860,62		84.325,27
47.1-Orçamento do Exercício					5.774.860,62		30.535,66
47.2-Restos a Pagar							53.789,61
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					768,79		81,74
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					-2.795.129,68		75.290,81
50-(+) Ajustes					294.130,08		40.982,86
50.1-(+)Retenções					294.130,08		40.982,86
50.2-(-)Valores a recuperar							
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários							
50.4-(+)Conciliação Bancária							
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					-2.500.999,60		116.273,67

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	500.000,00		500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.104.407,14	1.133.296,66	2.971.110,48
Investimentos	3.609.407,14	897.757,75	2.711.649,39
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	495.000,00	235.538,91	259.461,09
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.104.407,14	1.133.296,66	2.971.110,48
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.604.407,14	1.133.296,66	2.471.110,48

Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.018.368,07	57,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.000,00	75.000,00	65.637,80	87,52
IPTU	50.000,00	50.000,00	52.721,11	105,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	12.916,69	51,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	85.000,00	85.000,00	5.031,41	5,92
ITBI	50.000,00	50.000,00	5.031,41	10,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	720.000,00	720.000,00	458.344,06	63,66
ISS	600.000,00	600.000,00	446.612,39	74,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	11.731,67	9,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	880.000,00	880.000,00	489.354,80	55,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.247.000,00	19.247.000,00	12.672.270,27	65,84
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	8.400.328,06	67,20
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.680,84	22,34
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	197.223,71	93,92
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.067.134,14	62,57
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.903,52	49,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.007.000,00	21.007.000,00	13.690.638,34	65,17

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)	3.974.000,00	3.861.300,00	2.655.491,97	68,77	2.349.506,45	60,85	2.334.100,86	60,45	
Despesas Correntes	3.694.000,00	3.594.000,00	2.420.824,88	67,36	2.349.506,45	65,37	2.334.100,86	64,94	
Despesas de Capital	280.000,00	267.300,00	234.667,09	87,79					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	204.990,00	93.410,00	3.932,14	4,21	3.932,14	4,21	3.932,14	4,21	
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00							
Despesas de Capital	177.990,00	66.410,00	3.932,14	5,92	3.932,14	5,92	3.932,14	5,92	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		1.000.000,00	202.548,71	20,25	196.260,01	19,63	193.159,21	19,32	
Despesas Correntes		600.000,00	193.453,71	32,24	193.065,01	32,18	189.964,21	31,66	
Despesas de Capital		400.000,00	9.095,00	2,27	3.195,00	0,80	3.195,00	0,80	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Mantenção) (X)	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00	28.435,82	56,87	28.435,82	56,87	
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00	28.435,82	56,87	28.435,82	56,87	
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.228.990,00	5.004.710,00	2.901.972,82	57,98	2.578.134,42	51,51	2.559.628,03	51,14	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.901.972,82	2.578.134,42	2.559.628,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.901.972,82	2.578.134,42	2.559.628,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			2.053.595,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.053.595,75
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	848.377,07	524.538,67	506.032,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	21,20	18,83	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019 (regra nova)										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017										
Empenhos 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	3.545.000,00	3.545.000,00	2.428.490,45	68,50
Provenientes da União	3.275.000,00	3.275.000,00	2.428.490,45	74,15
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XVIII)	60.000,00	60.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	3.605.000,00	3.605.000,00	2.428.490,45	67,36

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 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 (XXX)	4.685.000,00	4.158.000,00	2.997.099,22	72,08	2.767.343,84	66,55	2.765.878,20	66,52	
Despesas Correntes	4.435.000,00	3.958.000,00	2.889.712,81	73,01	2.742.866,72	69,30	2.741.401,08	69,26	
Despesas de Capital	250.000,00	200.000,00	107.386,41	53,69	24.477,12	12,24	24.477,12	12,24	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	633.010,00	1.354.290,00	1.039.228,74	76,74	849.447,11	62,72	845.412,24	62,42	
Despesas Correntes	341.000,00	1.123.000,00	1.024.870,74	91,26	835.089,11	74,36	831.054,24	74,00	
Despesas de Capital	292.010,00	231.290,00	14.358,00	6,21	14.358,00	6,21	14.358,00	6,21	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	320.000,00	320.000,00	73.274,35	22,90	68.250,25	21,33	54.818,30	17,13	
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	73.274,35	23,64	68.250,25	22,02	54.818,30	17,68	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	132.000,00	162.000,00	74.621,98	46,06	72.015,69	44,45	72.015,69	44,45	
Despesas Correntes	132.000,00	162.000,00	74.621,98	46,06	72.015,69	44,45	72.015,69	44,45	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	5.770.010,00	5.994.290,00	4.184.224,29	69,80	3.757.056,89	62,68	3.738.124,43	62,36	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	8.659.000,00	8.019.300,00	5.652.591,19	70,49	5.116.850,29	63,81	5.099.979,06	63,60	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	838.000,00	1.447.700,00	1.043.160,88	72,06	853.379,25	58,95	849.344,38	58,67	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	320.000,00	320.000,00	73.274,35	22,90	68.250,25	21,33	54.818,30	17,13	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	132.000,00	1.162.000,00	277.170,69	23,85	268.275,70	23,09	265.174,90	22,82	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00	28.435,82	56,87	28.435,82	56,87	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	9.999.000,00	10.999.000,00	7.086.197,11	64,43	6.335.191,31	57,60	6.297.752,46	57,26	

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 _ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				34.910.000,00	
Previsão Atualizada				34.910.000,00	
Receitas Realizadas				24.056.150,97	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				557.407,14	
DESPESAS					
Dotação Inicial				35.010.000,00	
Créditos Adicionais				1.630.407,14	
Dotação Atualizada				36.640.407,14	
Despesas Empenhadas				21.796.326,08	
Despesas Liquidadas				19.440.092,76	
Despesas Pagas				19.297.696,74	
Superávit Orçamentário				4.616.058,21	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				21.796.326,08	
Despesas Liquidadas				19.440.092,76	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Corres				0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-3.123.147,11	3.030.241,95	-97,03%	
Resultado Primário		-625.000,00	3.015.715,98	-482,51%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.029.519,46		1.618.013,80	411.505,66
Poder Legislativo		9.017,93		9.017,93	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.776.788,37	402.521,18	332.442,02	1.041.825,17
Poder Legislativo		2.500,00			2.500,00
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		3.817.825,76	402.521,18	1.959.473,75	1.455.830,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento		4.763.801,32	25,00 %	34,80 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun			0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I		5.774.860,62	60,00 %	137,38 %	
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito			0,00	500.000,00	
Despesa de Capital Líquida			1.133.296,66	2.971.110,48	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				145.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		2.578.134,42	15,00 %	18,83 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.