

Rodolfo Fernandes/RN, 23 de julho de 2021.

JOSÉ FLÁVIO MORAIS

CPF 022.505.704-26

Prefeito

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:5AAA320B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DA PREFEITA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais 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)	36.681.000,00	38.701.001,51	5.318.395,65	18.680.830,11	20.020.171,40	5.442.416,21	16.263.139,38	22.437.862,13	15.804.486,05	
DESPESAS CORRENTES	32.396.000,00	32.405.490,49	4.913.684,09	17.010.355,94	15.395.134,55	4.902.298,41	14.931.370,00	17.474.120,49	14.472.716,67	
Pessoal e Encargos Sociais	21.799.500,00	21.601.333,75	3.576.601,19	12.265.399,69	9.335.934,06	3.762.939,93	11.691.588,27	9.909.745,48	11.282.071,36	
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	56.500,00	16.212,35	16.212,35	40.287,65	16.212,35	16.212,35	40.287,65	16.212,35	
Outras Despesas Correntes	10.546.500,00	10.747.656,74	1.320.870,55	4.728.743,90	6.018.912,84	1.123.146,13	3.223.569,38	7.524.087,36	3.174.432,96	
DESPESAS DE CAPITAL	4.135.000,00	6.207.011,02	404.711,56	1.670.474,17	4.536.536,85	540.117,80	1.331.769,38	4.875.241,64	1.331.769,38	
Investimentos	3.635.000,00	5.652.011,02	143.547,00	1.116.189,13	4.535.821,89	278.953,24	777.484,34	4.874.526,68	777.484,34	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	500.000,00	555.000,00	261.164,56	554.285,04	714,96	261.164,56	554.285,04	714,96	554.285,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	88.500,00			88.500,00			88.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.681.000,00	38.701.001,51	5.318.395,65	18.680.830,11	20.020.171,40	5.442.416,21	16.263.139,38	22.437.862,13	15.804.486,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.681.000,00	38.701.001,51	5.318.395,65	18.680.830,11	20.020.171,40	5.442.416,21	16.263.139,38	22.437.862,13	15.804.486,05	
SUPERÁVIT (XIII)							990.571,80		1.449.225,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.681.000,00	38.701.001,51	5.318.395,65	18.680.830,11	20.020.171,40	5.442.416,21	17.253.711,18	21.447.290,33	17.253.711,18	
RESERVA DO RPPS										

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador:5AB8EB97

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO											
RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	em Reais INSC. RESTOS A NÃO PAGAR PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	36.681.000,00	38.701.001,51	5.318.395,65	18.680.830,11	100,00	20.020.171,40	5.442.416,21	16.263.139,38	100,00	22.437.862,13	0,00
LEGISLATIVA	1.395.000,00	1.395.000,00	48.282,30	1.354.103,54	7,25	40.896,46	257.213,17	685.983,29	4,22	709.016,71	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	48.282,30	1.354.103,54	7,25	40.896,46	257.213,17	685.983,29	4,22	709.016,71	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	3.369.000,00	3.369.000,00	651.587,46	2.119.343,43	11,35	1.249.656,57	556.488,34	1.856.581,54	11,42	1.512.418,46	0,00
Administração Geral	3.164.000,00	3.334.000,00	651.587,46	2.119.343,43	11,35	1.214.656,57	556.488,34	1.856.581,54	11,42	1.477.418,46	0,00
Administração Financeira	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	55.000,00	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	1.833.000,00	1.833.000,00	119.741,55	438.666,97	2,35	1.394.333,03	129.063,14	387.797,77	2,38	1.445.202,23	0,00
Administração Geral	679.000,00	679.000,00	85.531,80	273.498,40	1,46	405.501,60	86.304,13	258.490,44	1,59	420.509,56	0,00

Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	461.000,00	461.000,00	27.872,75	90.340,07	0,48	370.659,93	29.393,59	80.671,18	0,50	380.328,82	0,00
Assistência Comunitária	644.000,00	644.000,00	6.337,00	74.828,50	0,40	569.171,50	13.365,42	48.636,15	0,30	595.363,85	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	10.296.000,00	10.296.000,00	1.948.452,16	5.911.895,06	31,65	4.384.104,94	1.781.757,06	5.272.580,33	32,42	5.023.419,67	0,00
Administração Geral	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Atenção Básica	8.356.000,00	8.004.000,00	1.467.418,28	4.527.928,43	24,24	3.476.071,57	1.480.127,05	4.255.142,81	26,16	3.748.857,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.422.000,00	1.796.000,00	453.091,68	1.239.531,24	6,64	556.468,76	273.498,79	878.883,64	5,40	917.116,36	0,00
Suprte Profilático e Terapêutico	326.000,00	326.000,00	145,00	67.948,23	0,36	258.051,77	952,60	63.732,97	0,39	262.267,03	0,00
Vigilância Sanitária	132.000,00	152.000,00	27.797,20	76.487,16	0,41	75.512,84	27.178,62	74.820,91	0,46	77.179,09	0,00
TRABALHO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Empregabilidade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.823.000,00	12.823.001,51	1.753.865,19	5.746.192,12	30,76	7.076.809,39	1.686.128,02	5.503.575,25	33,84	7.319.426,26	0,00
Ensino Fundamental	11.554.000,00	11.554.001,51	1.507.982,69	4.983.223,04	26,68	6.570.778,47	1.454.185,52	4.754.546,17	29,24	6.799.455,34	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	1.144.000,00	1.144.000,00	245.882,50	762.969,08	4,08	381.030,92	231.942,50	749.029,08	4,61	394.970,92	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
CULTURA	577.000,00	577.000,00	0,00	66.781,15	0,36	510.218,85	7.920,98	20.581,91	0,13	556.418,09	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	330.000,00	330.000,00	0,00	42.781,15	0,23	287.218,85	3.920,98	10.581,91	0,07	319.418,09	0,00
Difusão Cultural	247.000,00	247.000,00	0,00	24.000,00	0,13	223.000,00	4.000,00	10.000,00	0,06	237.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	255.000,00	255.000,00	26.340,80	72.284,44	0,39	182.715,56	19.600,77	60.162,56	0,37	194.837,44	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	255.000,00	255.000,00	26.340,80	72.284,44	0,39	182.715,56	19.600,77	60.162,56	0,37	194.837,44	0,00
URBANISMO	2.465.000,00	2.805.000,00	378.686,97	1.748.387,25	9,36	1.056.612,75	559.736,17	1.349.120,65	8,30	1.455.879,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.180.000,00	1.445.000,00	10.548,00	556.693,38	2,98	888.306,62	246.231,27	344.718,16	2,12	1.100.281,84	0,00
Serviços Urbanos	1.285.000,00	1.360.000,00	368.138,97	1.191.693,87	6,38	168.306,13	313.504,90	1.004.402,49	6,18	355.597,51	0,00
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 Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total)		
HABITAÇÃO	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Habitação Urbana	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	1.948.000,00	2.268.000,00	101.146,31	424.585,34	2,27	1.843.414,66	134.215,65	348.753,27	2,14	1.919.246,73	0,00
Abastecimento	1.249.000,00	1.574.000,00	96.785,20	420.224,23	2,25	1.153.775,77	129.854,54	344.392,16	2,12	1.229.607,84	0,00
Extensão Rural	509.000,00	504.000,00	4.361,11	4.361,11	0,02	499.638,89	4.361,11	4.361,11	0,03	499.638,89	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1,07	1.000.000,00	20.000,00	180.000,00	1,11	1.020.000,00	0,00
Turismo	0,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1,07	1.000.000,00	20.000,00	180.000,00	1,11	1.020.000,00	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	430.000,00	430.000,00	12.916,00	23.463,55	0,13	406.536,45	12.916,00	23.463,55	0,14	406.536,45	0,00
Transporte Rodoviário	430.000,00	430.000,00	12.916,00	23.463,55	0,13	406.536,45	12.916,00	23.463,55	0,14	406.536,45	0,00
DESPORTO E LAZER	390.000,00	390.000,00	0,00	4.629,87	0,02	385.370,13	0,00	4.041,87	0,02	385.958,13	0,00
Desporto Comunitário	390.000,00	390.000,00	0,00	4.629,87	0,02	385.370,13	0,00	4.041,87	0,02	385.958,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	611.500,00	277.376,91	570.497,39	3,05	41.002,61	277.376,91	570.497,39	3,51	41.002,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	611.500,00	277.376,91	570.497,39	3,05	41.002,61	277.376,91	570.497,39	3,51	41.002,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	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)	36.681.000,00	38.701.001,51	5.318.395,65	18.680.830,11	100,00	20.020.171,40	5.442.416,21	16.263.139,38	100,00	22.437.862,13	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 Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até 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
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 Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/III d)		
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	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 ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador: C51B7245

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
	Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.636.000,00	16.549.282,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.667.000,00	1.127.272,23
IPTU	175.000,00	38.683,13
ISS	1.120.000,00	652.835,96
ITBI	85.000,00	6.332,00
IRRF	1.050.000,00	322.259,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.000,00	107.161,48
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	385.900,00	30.318,69
Aplicações Financeiras (II)	300.000,00	30.318,69
Outras Receitas Patrimoniais	85.900,00	0,00
Transferências Correntes	31.362.600,00	15.335.040,95
Cota-parte do FPM	10.890.000,00	6.047.742,47
Cota-parte do ICMS	5.200.000,00	2.702.068,78
Cota-parte do IPVA	168.000,00	117.657,00
Cota Parte do ITR	9.600,00	1.711,80
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	3.210,32
Transferências do FUNDEB	7.400.000,00	3.860.036,30
Outras Transferências Correntes	7.675.000,00	2.602.614,28
Demais Receitas Correntes	120.500,00	56.650,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	120.500,00	56.650,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III))	34.336.000,00	16.518.963,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.045.000,00	704.429,04
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	130.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	50.000,00	0,00
Outras Aliações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.365.000,00	704.429,04
Convênios	670.000,00	50.000,00
Outras Transferências de Capital	695.000,00	654.429,04
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))	1.465.000,00	704.429,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.801.000,00	17.223.392,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até JUNHO / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.405.490,49	17.010.355,94	14.931.370,00	14.472.716,67	376.959,77	308.869,59	308.869,58
Pessoal e Encargos Sociais	21.601.333,75	12.265.399,69	11.691.588,27	11.282.071,36	218.245,30	746,50	746,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	56.500,00	16.212,35	16.212,35	16.212,35	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.747.656,74	4.728.743,90	3.223.569,38	3.174.432,96	158.714,47	308.123,09	308.123,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.622.656,74	4.726.166,30	3.220.991,78	3.171.855,36	158.714,47	308.123,09	308.123,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.348.990,49	16.994.143,59	14.915.157,65	14.456.504,32	376.959,77	308.869,59	308.869,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.207.011,02	1.670.474,17	1.331.769,38	1.331.769,38	59.635,37	1.038.787,95	1.038.787,95
Investimentos	5.652.011,02	1.116.189,13	777.484,34	777.484,34	59.635,37	1.038.787,95	1.038.787,95
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)	555.000,00	554.285,04	554.285,04	554.285,04	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.652.011,02	1.116.189,13	777.484,34	777.484,34	59.635,37	1.038.787,95	1.038.787,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.089.501,51	18.110.332,72	15.692.641,99	15.233.988,66	436.595,14	1.347.657,54	1.347.657,53

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]										205.151,16
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO										VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência										-625.000,00

JUROS NOMINAIS	Até JUNHO / 2021	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	30.318,69	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	235.469,85	
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.123.147,11	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2020 (a)	Até JUNHO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.216.844,24	9.144.947,53
DEDUÇÕES (XXIX)	4.590.631,87	4.624.194,52
Disponibilidade de Caixa	4.590.406,15	4.623.968,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.760.412,29	5.206.865,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.170.006,14	582.896,97
Demais Haveres Financeiros	225,72	225,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.626.212,37	4.520.753,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		105.459,36
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até JUNHO / 2021		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	587.109,17	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	50.000,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	9.144.947,53	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI)	8.613.297,72	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.582.979,03	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador:46AAD0DD

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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 JUNHO DE 2021				
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)				em Reais
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.430.000,00	2.430.000,00	1.020.110,75	41,98 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.000,00	175.000,00	38.683,13	22,10 %
1.1.1-IPTU	150.000,00	150.000,00	26.586,01	17,72 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	12.097,12	48,39 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.000,00	85.000,00	6.332,00	7,45 %
1.2.1-ITBI	50.000,00	50.000,00	6.332,00	12,66 %
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	1.120.000,00	1.120.000,00	652.835,96	58,29 %
1.3.1-ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	631.763,24	63,18 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	21.072,72	17,56 %
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	322.259,66	30,69 %
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.137.000,00	20.137.000,00	11.090.488,31	55,08 %
2.1-Cota-Parte FPM	13.390.000,00	13.390.000,00	7.559.678,65	56,46 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	7.559.678,65	60,48 %
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	3.377.585,82	51,96 %
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	4.012,89	40,13 %
2.5-Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.139,70	17,83 %
2.6-Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	147.071,25	70,03 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.567.000,00	22.567.000,00	12.110.599,06	53,67 %
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	790.000,00	790.000,00	206.029,67	26,08 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	87.789,63	35,12 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.320,00	2,64 %
5.3-Transferências Diretas - PNAE	205.000,00	205.000,00	71.891,00	35,07 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	135.000,00	135.000,00	45.029,04	33,35 %

5.5-Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00		
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00	274.000,00	137,00 %
6.1-Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	274.000,00	137,00 %
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)	1.140.000,00	1.140.000,00	480.029,67	42,11 %

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	2.218.097,65	57,62 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.511.935,73	60,48 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	675.517,16	51,96 %
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	802,57	40,13 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.400,00	2.400,00	427,94	17,83 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	29.414,25	70,03 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.475.000,00	7.475.419,16	3.866.866,61	51,73 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	7.400.000,00	7.400.000,00	3.860.036,30	52,16 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	75.000,00	75.419,16	6.830,31	9,06 %
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.550.600,00	3.550.600,00	1.641.938,65	46,24 %
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 7 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	7.250.000,00	7.250.001,00	3.798.925,49	52,40 %	3.798.925,49	52,40 %	
13.1-Com Educação Infantil	850.000,00	850.000,00	749.029,08	88,12 %	749.029,08	88,12 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	6.400.000,00	6.400.001,00	3.049.896,41	47,65 %	3.049.896,41	47,65 %	
14-OUTRAS DESPESAS	475.000,00	619.372,61	363.840,06	58,74 %	363.840,06	58,74 %	
14.1-Com Educação Infantil	40.000,00	40.000,00					
14.2-Com Ensino Fundamental	435.000,00	579.372,61	363.840,06	62,80 %	363.840,06	62,80 %	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.725.000,00	7.869.373,61	4.162.765,55	52,90 %	4.162.765,55	52,90 %	
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)							

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		4.162.765,55
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		98,24
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		9,41
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))		-7,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 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	1.144.000,00	1.144.000,00	762.969,08	66,69 %	749.029,08	65,47 %	13.940,00
22.1-Creche	890.000,00	890.000,00	749.029,08	84,16 %	749.029,08	84,16 %	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	890.000,00	890.000,00	749.029,08	84,16 %	749.029,08	84,16 %	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	254.000,00	254.000,00	13.940,00	5,49 %			13.940,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	254.000,00	254.000,00	13.940,00	5,49 %			13.940,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	11.046.000,00	11.046.001,51	4.880.172,28	44,18 %	4.719.551,11	42,73 %	160.621,17
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.835.000,00	6.979.373,61	3.413.736,47	48,91 %	3.413.736,47	48,91 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.211.000,00	4.066.627,90	1.466.435,81	36,06 %	1.305.814,64	32,11 %	160.621,17
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00					
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS	100.000,00	100.000,00					
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.305.000,00	12.305.001,51	5.643.141,36	45,86 %	5.468.580,19	44,44 %	174.561,17
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.641.938,65
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							855.338,73
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)							97.763,16
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)							2.595.040,54

36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}	2.873.539,65
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}	23,73

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	265.000,00	103.050,76	38,89 %	34.995,06	13,21 %	68.055,70
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	253.000,00	233.000,00					
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	518.000,00	498.000,00	103.050,76	20,69 %	34.995,06	7,03 %	68.055,70
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.823.000,00	12.803.001,51	5.746.192,12	44,88 %	5.503.575,25	42,99 %	242.616,87
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)	
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					690.762,49	97.763,16	
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					690.762,49	91.944,03	
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 2020					-1.206.268,12	91.857,86	
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.860.036,30	87.789,63	
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.162.765,55	63.880,06	
47.1-Orçamento do Exercício					4.162.765,55	34.995,06	
47.2-Restos a Pagar						28.885,00	
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					6.830,31	419,16	
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					-1.502.167,06	116.186,59	
50-(+) Ajustes					356.842,17	77.368,30	
50.1-(+)Retenções					356.842,17	77.368,30	
50.2-(-)Valores a recuperar							
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários							
50.4-(+)Conciliação Bancária							
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					-1.145.324,89	193.554,89	
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							

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador:5E9191B5

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

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 JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
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			
DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Investimentos	6.207.011,02	1.670.474,17	4.536.536,85
Inversões Financeiras	5.652.011,02	1.116.189,13	4.535.821,89
Amortização da Dívida			
	555.000,00	554.285,04	714,96
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.207.011,02	1.670.474,17	4.536.536,85
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.707.011,02	1.670.474,17	4.036.536,85
Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos			
Notas:			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador:580DC196

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	130.000,00						130.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	80.000,00						80.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	SALDO a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)							

Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador: C50353DA

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -

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 JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.430.000,00	2.430.000,00	1.020.110,75	41,98	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00	175.000,00	38.683,13	22,10	
IPTU	150.000,00	150.000,00	26.586,01	17,72	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	12.097,12	48,39	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	85.000,00	85.000,00	6.332,00	7,45	
ITBI	50.000,00	50.000,00	6.332,00	12,66	
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	1.120.000,00	1.120.000,00	652.835,96	58,29	
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	631.763,24	63,18	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	21.072,72	17,56	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	322.259,66	30,69	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.247.000,00	19.247.000,00	11.090.488,31	57,62	
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	7.559.678,65	60,48	
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.139,70	17,83	
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	147.071,25	70,03	
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	3.377.585,82	51,96	
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.012,89	40,13	
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)	21.677.000,00	21.677.000,00	12.110.599,06	55,87	

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)	3.162.000,00	3.270.035,17	2.251.543,13	68,85	2.165.177,42	66,21	2.157.818,81	65,99	
Despesas Correntes	3.042.000,00	3.180.035,17	2.251.543,13	70,80	2.165.177,42	68,09	2.157.818,81	67,86	
Despesas de Capital	120.000,00	90.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	466.990,00	466.990,00	93.501,89	20,02	92.409,39	19,79	92.409,39	19,79	
Despesas Correntes	244.000,00	244.000,00	93.501,89	38,32	92.409,39	37,87	92.409,39	37,87	
Despesas de Capital	222.990,00	222.990,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									

Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	60.000,00	18.000,00							
Despesas Correntes	60.000,00	18.000,00							
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.688.990,00	3.755.025,17	2.345.045,02	62,45	2.257.586,81	60,12	2.250.228,20	59,93	

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)				2.345.045,02	2.257.586,81	2.250.228,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				2.345.045,02	2.257.586,81	2.250.228,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)						1.816.589,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)						1.816.589,86
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)				528.455,16	440.996,95	433.638,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / IIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)				19,36	18,64	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2021 (regra nova)										
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (d) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	3.625.000,00	3.625.000,00	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Provenientes da União	3.355.000,00	3.355.000,00	1.804.749,43	49,79
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00	1.804.749,43	53,79
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	75.000,00	75.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.804.749,43	48,78

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	5.194.000,00	4.733.964,83	2.276.385,30	48,09	2.089.965,39	44,15	1.828.716,18	38,63	
Despesas Correntes	4.784.000,00	4.353.964,83	2.243.790,76	51,53	2.058.039,15	47,27	1.796.789,94	41,27	
Despesas de Capital	410.000,00	380.000,00	32.594,54	8,58	31.926,24	8,40	31.926,24	8,40	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	955.010,00	1.329.010,00	1.146.029,35	86,23	786.474,25	59,18	784.073,87	59,00	
Despesas Correntes	778.000,00	1.152.000,00	1.023.260,35	88,82	785.670,25	68,20	783.269,87	67,99	
Despesas de Capital	177.010,00	177.010,00	122.769,00	69,36	804,00	0,45	804,00	0,45	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	326.000,00	326.000,00	67.948,23	20,84	63.732,97	19,55	63.732,97	19,55	
Despesas Correntes	316.000,00	316.000,00	67.803,23	21,46	63.587,97	20,12	63.587,97	20,12	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	145,00	1,45	145,00	1,45	145,00	1,45	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	132.000,00	152.000,00	76.487,16	50,32	74.820,91	49,22	61.242,91	40,29	
Despesas Correntes	132.000,00	152.000,00	76.487,16	50,32	74.820,91	49,22	61.242,91	40,29	

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 +	6.607.010,00	6.540.974,83	3.566.850,04	54,53	3.014.993,52	46,09	2.737.765,93	41,86	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	8.356.000,00	8.004.000,00	4.527.928,43	56,57	4.255.142,81	53,16	3.986.534,99	49,81	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	1.422.000,00	1.796.000,00	1.239.531,24	69,02	878.883,64	48,94	876.483,26	48,80	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	326.000,00	326.000,00	67.948,23	20,84	63.732,97	19,55	63.732,97	19,55	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	132.000,00	152.000,00	76.487,16	50,32	74.820,91	49,22	61.242,91	40,29	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	60.000,00	18.000,00							
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	10.296.000,00	10.296.000,00	5.911.895,06	57,42	5.272.580,33	51,21	4.987.994,13	48,45	

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador:1C397554

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - Bimestre DE MAIO/JUNHO					
LRF, Art. 48 – Anexo 14			em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			36.681.000,00		
Previsão Atualizada			36.681.000,00		
Receitas Realizadas			17.253.711,18		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial			36.681.000,00		
Créditos Adicionais			2.020.001,51		
Dotação Atualizada			38.701.001,51		
Despesas Empenhadas			18.680.830,11		
Despesas Liquidadas			16.263.139,38		
Despesas Pagas			15.804.486,05		
Superávit Orçamentário			990.571,80		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			18.680.830,11		
Despesas Liquidadas			16.263.139,38		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			35.171.395,66		
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento			35.171.395,66		
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal			35.171.395,66		
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	235.469,85	-7,54%	
Resultado Primário		-625.000,00	205.151,16	-32,82%	
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	1.170.006,14	153.122,44	435.476,47	581.407,23	
Poder Legislativo					

Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.429.828,67	212.041,11	1.348.776,20	869.011,36
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	3.599.834,81	365.163,55	1.784.252,67	1.450.418,59
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 do Ensino	2.873.539,65		25,00 %	23,73 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.162.765,55		60,00 %	107,65 %
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		1.670.474,17	4.536.536,85	
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				130.000,00
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		2.257.586,81	15,00 %	18,64 %
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.				

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador:6D70D2A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS 3º BIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)	36.681.000,00	36.681.000,00	6.320.471,00	17,23	17.253.711,18	47,04	19.427.288,82
RECEITAS CORRENTES	34.636.000,00	34.636.000,00	5.619.738,74	16,23	16.549.282,14	47,78	18.086.717,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	2.667.000,00	344.106,69	12,90	1.127.272,23	42,27	1.539.727,77
Impostos	2.430.000,00	2.430.000,00	338.435,09	13,93	1.020.110,75	41,98	1.409.889,25
Taxas	220.000,00	220.000,00	5.671,60	2,58	107.161,48	48,71	112.838,52
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 e d							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 100.000,00		100.000,00					100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	385.900,00	385.900,00	14.405,92	3,73	30.318,69	7,86	355.581,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.900,00	85.900,00					85.900,00
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	14.405,92	4,80	30.318,69	10,11	269.681,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	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 Transport							
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	31.362.600,00	31.362.600,00	5.237.942,65	16,70	15.335.040,95	48,90	16.027.559,05
Transferências da União e de suas Entidades	17.786.600,00	17.786.600,00	2.997.418,19	16,85	8.521.046,09	47,91	9.265.553,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 6.176.000,00		6.176.000,00	1.012.240,31	16,39	2.953.958,56	47,83	3.222.041,44