

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

**GABINETE DA PREFEITA**  
**RREO 5º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.681.000,00	37.681.000,00	6.981.315,29	18,53	30.372.376,85	7.308.623,15
RECEITAS CORRENTES	34.636.000,00	34.636.000,00	5.894.083,03	17,02	28.580.715,55	6.055.284,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	2.667.000,00	488.626,28	18,32	1.989.106,96	677.893,04
Impostos	2.430.000,00	2.430.000,00	473.643,37	19,49	1.842.110,72	587.889,28
Taxas	220.000,00	220.000,00	14.982,91	6,81	146.996,24	73.003,76
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	385.900,00	385.900,00	35.369,49	9,17	90.967,84	294.932,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.900,00	85.900,00				85.900,00
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	35.369,49	11,79	90.967,84	209.032,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão						
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	5.357.939,09	17,08	26.422.670,66	4.939.929,34
Transferências da União e de suas Entidades	17.786.600,00	17.786.600,00	3.064.599,51	17,23	14.901.455,74	2.885.144,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.176.000,00	6.176.000,00	1.100.726,00	17,82	5.229.741,44	946.258,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.400.000,00	7.400.000,00	1.192.613,58	16,12	6.291.473,48	1.108.526,52
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas Físicas						
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.500,00	90.500,00	12.148,17	13,42	77.970,09	12.529,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.500,00	50.500,00			250,00	50.250,00
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	12.148,17	242,96	77.720,09	-72.720,09
RECEITAS DE CAPITAL	2.045.000,00	3.045.000,00	1.087.232,26	35,71	1.791.661,30	1.253.338,70
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	130.000,00	130.000,00				130.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00				80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.365.000,00	2.365.000,00	1.087.232,26	45,97	1.791.661,30	573.338,70
Transferências da União e de suas Entidades	635.000,00	1.635.000,00	1.087.232,26	66,50	1.791.661,30	-156.661,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	730.000,00	730.000,00				730.000,00
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)	36.681.000,00	37.681.000,00	6.981.315,29	18,53	30.372.376,85	7.308.623,15
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)	36.681.000,00	37.681.000,00	6.981.315,29	18,53	30.372.376,85	7.308.623,15
DÉFICIT (VI)						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.681.000,00	37.681.000,00	6.981.315,29	18,53	30.372.376,85	7.308.623,15





Table with 15 columns showing financial data for various categories including ITBI, IRRF, Contribuições, Receitas Patrimoniais, Receitas Correntes, and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) - (I - II).

Table titled MUNICIPIO DE Santana do Matos - RN, RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO, ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, NOBREM/2020 A OUTUBRO/2021. Includes sub-tables for RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I).

Table titled MUNICIPIO 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 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO. Includes sub-tables for RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) and detailed primary revenues.

Table titled DESPESAS PRIMÁRIAS, DOTAÇÃO ATUALIZADA, and RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. Columns include Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas (a), and Restos a Pagar.

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)	792.500,00	758.452,78	758.452,78	758.452,78	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.823.640,00	1.420.100,86	1.092.144,31	1.092.144,31	59.635,37	1.349.872,49	1.349.872,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>38.517.001,51</b>	<b>28.863.499,23</b>	<b>26.915.089,90</b>	<b>26.407.907,92</b>	<b>436.595,14</b>	<b>1.658.742,08</b>	<b>1.658.742,07</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>1.778.163,88</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
<b>Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</b>					<b>-625.000,00</b>		

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 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			em reais
JUROS NOMINAIS		Até OUTUBRO / 2021	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		91.008,56	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.869.172,44	
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
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez / 2020 (a)	Até OUTUBRO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		9.216.844,24	9.144.947,53
DEDUÇÕES (XXIX)		4.590.631,87	6.104.062,43
Disponibilidade de Caixa		4.590.406,15	6.103.836,71
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.760.412,29	6.686.733,68
(-) 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	3.040.885,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.585.327,27	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até OUTUBRO / 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)		369,49	
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)		10.093.535,12	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		10.002.526,56	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

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 2021 - 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 2020				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	398.476,58	771.529,56	435.476,47	153.122,44	581.407,23	537.256,15	1.892.572,52	1.659.860,75	1.659.860,74	215.815,77	554.152,16	1.135.559,39
EXECUTIVO	398.476,58	771.529,56	435.476,47	153.122,44	581.407,23	537.256,15	1.892.572,52	1.659.860,75	1.659.860,74	215.815,77	554.152,16	1.135.559,39
PODER EXECUTIVO	356.463,76	403.489,60	86.787,45	118.382,80	554.783,11	301.459,02	1.180.962,56	1.027.894,69	1.027.894,68	123.461,10	331.065,80	885.848,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.144,80	359.047,05	343.513,73	31.171,46	25.506,66	230.933,82	698.827,74	630.636,93	630.636,93	77.115,50	222.009,13	247.515,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	868,02	8.992,91	5.175,29	3.568,18	1.117,46	4.863,31	12.782,22	1.329,13	1.329,13	15.239,17	1.077,23	2.194,69
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	398.476,58	771.529,56	435.476,47	153.122,44	581.407,23	537.256,15	1.892.572,52	1.659.860,75	1.659.860,74	215.815,77	554.152,16	1.135.559,39
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)												

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 2021			
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)			em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS		2.430.000,00	1.841.401,88
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		175.000,00	45.768,81
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		85.000,00	6.532,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.120.000,00	1.222.062,97
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.050.000,00	567.038,10
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		20.137.000,00	18.675.874,47

2.1-Cota-Parte FPM	13.390.000,00	12.560.628,74
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	11.982.036,77
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	890.000,00	578.591,97
2.2-Cota-Parte ICMS	6.515.000,00	5.849.094,89
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	6.796,00
2.4-Cota-Parte ITR	12.000,00	9.221,40
2.5-Cota-Parte IPVA	210.000,00	250.133,44
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais <sup>3</sup>	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>22.567.000,00</b>	<b>20.517.276,35</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.849.400,00</b>	<b>3.619.456,50</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.792.250,00</b>	<b>1.509.862,59</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.400.000,00	6.499.727,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.400.000,00	6.395.600,31
6.1.1- Principal	7.400.000,00	6.395.600,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	104.126,83
6.2.1- Principal	0,00	104.126,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>4</sup></b>	<b>3.550.600,00</b>	<b>2.776.143,81</b>

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 2021	
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	em Reais
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	VALOR
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-1.114.410,26
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>5.385.316,88</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.717.001,00	6.200.166,37	6.200.166,37	6.200.166,37	0,00
10.1- Educação Infantil	1.317.000,00	1.206.891,46	1.206.891,46	1.206.891,46	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.317.000,00	1.206.891,46	1.206.891,46	1.206.891,46	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.400.001,00	4.993.274,91	4.993.274,91	4.993.274,91	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.039.372,61	900.568,54	900.568,54	900.568,54	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.039.372,61	900.568,54	900.568,54	900.568,54	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>8.756.373,61</b>	<b>7.100.734,91</b>	<b>7.100.734,91</b>	<b>7.100.734,91</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.200.166,37	6.200.166,37	6.200.166,37	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.879.007,55	6.879.007,55	6.879.007,55	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	221.727,36	221.727,36	221.727,36	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>5</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.549.808,99	6.200.166,37	6.200.166,37	95,39
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021	
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>6</sup>	em Reais
VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	% NÃO APLICADO (p)
VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)
649.972,71	-601.007,77
	-9,24

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>7</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	119.000,00	30.395,75	23.512,53	23.512,53	6.883,22
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-Escola	119.000,00	30.395,75	23.512,53	23.512,53	6.883,22
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.396.627,90	2.104.756,85	2.008.237,82	1.856.052,58	96.519,03
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.515.627,90</b>	<b>2.135.152,60</b>	<b>2.031.750,35</b>	<b>1.879.565,11</b>	<b>103.402,25</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d.ou e) + L26(d.ou e) + L23.1(i))		8.910.757,90
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		2.776.143,81
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4) e (7)		0,00
31 (+) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		97.763,16
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>6.036.850,93</b>

2a5 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.129.319,09	6.036.850,93	29,42

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 2021					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)					
					em Reais
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	975.598,89	814.389,85	440.389,76	97.763,16	437.445,97
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	975.598,89	814.389,85	440.389,76	91.944,03	443.265,10
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	5.819,13	-5.819,13
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	540.000,00	209.696,30
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	50.000,00	2.640,00
35.3- PNAE	205.000,00	129.403,80
35.4 - PNATE	135.000,00	77.652,50
35.5- Outras Transferências do FNDE	150.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	274.000,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>890.000,00</b>	<b>483.696,30</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)					
					em Reais
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.272.001,51	9.235.887,51	9.132.485,26	8.980.300,02	103.402,25
47.1- Despesas Correntes	12.272.001,51	9.235.887,51	9.132.485,26	8.980.300,02	103.402,25
47.1.1- Pessoal Ativo	12.272.001,51	9.235.887,51	9.132.485,26	8.980.300,02	103.402,25
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		-1.206.268,12	91.857,86
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.403.946,37	1.635,42
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.100.734,91	134.539,78
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.903.056,66	-41.046,50
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		558.556,41	110.976,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00

54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.344.500,25	69.929,50
MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
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 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.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

MARIA ALICE SILVA

Prefeito Municipal

MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS

Contador

ZENILMA CAVALCANTE DE SOUZA

Controlador Interno

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 2021 - 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 (I)	500.000,00		500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.616.140,00	2.178.553,64	2.437.586,36
Investimentos	3.823.640,00	1.420.100,86	2.403.539,14
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	792.500,00	758.452,78	34.047,22
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.616.140,00	2.178.553,64	2.437.586,36
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.116.140,00	2.178.553,64	1.937.586,36
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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO			
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	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) = (II - (III + IIg))			SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)							
Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos							

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 2021 - 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)	2.430.000,00	2.430.000,00	1.842.110,72	75,81	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00	175.000,00	45.768,81	26,15	
IPTU	150.000,00	150.000,00	29.158,83	19,44	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	16.609,98	66,44	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	85.000,00	85.000,00	6.532,00	7,68	
ITBI	50.000,00	50.000,00	6.532,00	13,06	
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	1.120.000,00	1.120.000,00	1.222.062,97	109,11	
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.174.766,96	117,48	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	47.296,01	39,41	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	567.746,94	54,07	



RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.247.000,00	19.247.000,00	18.097.282,50	94,03
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	11.982.036,77	95,86
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	9.221,40	76,85
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	250.133,44	119,11
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.849.094,89	89,99
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	6.796,00	67,96
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>21.677.000,00</b>	<b>21.677.000,00</b>	<b>19.939.393,22</b>	<b>91,98</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>3.978.894,92</b>	<b>3.772.136,33</b>	<b>94,80</b>	<b>3.654.868,29</b>	<b>91,86</b>	<b>3.405.170,81</b>	<b>85,58</b>	
Despesas Correntes	3.042.000,00	3.958.397,08	3.763.838,49	95,08	3.646.570,45	92,12	3.396.872,97	85,81	
Despesas de Capital	120.000,00	20.497,84	8.297,84	40,48	8.297,84	40,48	8.297,84	40,48	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>466.990,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>178.153,22</b>	<b>92,79</b>	<b>122.591,22</b>	<b>63,85</b>	<b>118.554,12</b>	<b>61,75</b>	
Despesas Correntes	244.000,00	192.000,00	178.153,22	92,79	122.591,22	63,85	118.554,12	61,75	
Despesas de Capital	222.990,00								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b>	<b>60.000,00</b>								
Despesas Correntes	60.000,00								
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.688.990,00</b>	<b>4.170.894,92</b>	<b>3.950.289,55</b>	<b>94,71</b>	<b>3.777.459,51</b>	<b>90,57</b>	<b>3.523.724,93</b>	<b>84,48</b>	

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 2021 - 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)		3.950.289,55	3.777.459,51	3.523.724,93
(-) 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)				
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>		<b>3.950.289,55</b>	<b>3.777.459,51</b>	<b>3.523.724,93</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				2.990.908,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)				2.990.908,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII)		959.380,57	786.550,53	532.815,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>		<b>19,81</b>	<b>18,94</b>	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO *	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP 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)											

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 2021 - 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	Despesas Custeadas no Exercício	Saldo Final	

	(w)	de Referência			(não aplicado) *
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	(d) = (b - (i ou j))
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 (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.625.000,00	3.625.000,00	3.214.982,69	88,69
Provenientes da União	3.355.000,00	3.355.000,00	3.214.982,69	95,83
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	75.000,00	75.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.214.982,69	86,89

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.194.000,00	4.728.903,08	3.931.289,43	83,13	3.652.331,14	77,23	3.638.472,78	76,94	
Despesas Correntes	4.784.000,00	4.533.384,92	3.878.408,50	85,55	3.599.902,51	79,41	3.586.044,15	79,10	
Despesas de Capital	410.000,00	195.518,16	52.880,93	27,05	52.428,63	26,82	52.428,63	26,82	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	955.010,00	2.244.802,00	1.796.269,80	80,02	1.589.323,81	70,80	1.575.163,31	70,17	
Despesas Correntes	778.000,00	2.121.938,00	1.673.500,80	78,87	1.467.660,81	69,17	1.453.500,31	68,50	
Despesas de Capital	177.010,00	122.864,00	122.769,00	99,92	121.663,00	99,02	121.663,00	99,02	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	326.000,00	174.200,00	91.619,48	52,59	89.183,92	51,20	87.582,62	50,28	
Despesas Correntes	316.000,00	174.000,00	91.474,48	52,57	89.038,92	51,17	87.437,62	50,25	
Despesas de Capital	10.000,00	200,00	145,00	72,50	145,00	72,50	145,00	72,50	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	132.000,00	127.200,00	125.317,37	98,52	124.149,17	97,60	114.229,17	89,80	
Despesas Correntes	132.000,00	127.200,00	125.317,37	98,52	124.149,17	97,60	114.229,17	89,80	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + 6X.X60X7V.0+1X0.X0X0VI	6.607.010,00	7.275.105,08	5.944.496,08	81,71	5.454.988,04	74,98	5.415.447,88	74,44	

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 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
									em Reais
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.356.000,00	8.707.798,00	7.703.425,76	88,47	7.307.199,43	83,92	7.043.643,59	80,89	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.422.000,00	2.436.802,00	1.974.423,02	81,03	1.711.915,03	70,25	1.693.717,43	69,51	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	326.000,00	174.200,00	91.619,48	52,59	89.183,92	51,20	87.582,62	50,28	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	132.000,00	127.200,00	125.317,37	98,52	124.149,17	97,60	114.229,17	89,80	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	60.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.296.000,00	11.446.000,00	9.894.785,63	86,45	9.232.447,55	80,66	8.939.172,81	78,10	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	10.296.000,00	11.446.000,00	9.894.785,63	86,45	9.232.447,55	80,66	8.939.172,81	78,10	
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.									

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 2021 - Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO									
LRF, Art. 48 - Anexo 14									
									em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre								
RECEITAS									
Previsão Inicial	36.681.000,00								
Previsão Atualizada	37.681.000,00								
Receitas Realizadas	30.372.376,85								
Deficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.087,42								
DESPESAS									
Dotação Inicial	36.681.000,00								
Créditos Adicionais	2.650.001,51								
Dotação Atualizada	39.331.001,51								
Despesas Empenhadas	29.638.164,36								
Despesas Liquidadas	27.689.755,03								
Despesas Pagas	27.182.573,05								
Superávit Orçamentário	2.682.621,82								

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	29.638.164,36			
Despesas Liquidadas	27.689.755,03			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida	34.873.260,43			
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	34.873.260,43			
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal	34.873.260,43			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal	-3.123.147,11	1.869.172,44	-59,85%	
Resultado Primário	-625.000,00	1.778.163,88	-284,51%	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.170.006,14	153.122,44	435.476,47	581.407,23
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.429.828,67	215.815,77	1.659.860,74	554.152,16
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>3.599.834,81</b>	<b>368.938,21</b>	<b>2.095.337,21</b>	<b>1.135.559,39</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.036.850,93	25,00 %	29,42 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental	104.126,83	0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I	7.100.734,91		111,03 %	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.178.553,64	2.437.586,36		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10<sup>o</sup> Exercício</b>	<b>20<sup>o</sup> Exercício</b>	<b>35<sup>o</sup> Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECETA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		130.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	3.777.459,51	15,00 %	18,94 %	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS				
<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

Publicado por:  
Zenilma Cavalcante de Souza  
Código Identificador:FAE9A8B9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/11/2021. Edição 2653  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>