

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

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º (BIMESTRE 2021)

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
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	37.681.000,00	8.258.557,24	21,92	38.630.934,09	102,52	-949.934,09
RECEITAS CORRENTES	34.636.000,00	34.636.000,00	7.685.028,98	22,19	36.265.744,53	104,71	-1.629.744,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	2.667.000,00	501.466,75	18,80	2.490.573,71	93,38	176.426,29
Impostos	2.430.000,00	2.430.000,00	483.929,74	19,91	2.326.040,46	95,72	103.959,54
Taxas	220.000,00	220.000,00	17.537,01	7,97	164.533,25	74,79	55.466,75
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 Públic	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	385.900,00	385.900,00	81.804,71	21,20	172.772,55	44,77	213.127,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.900,00	85.900,00					85.900,00
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	81.804,71	27,27	172.772,55	57,59	127.227,45
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	7.089.667,23	22,61	33.512.337,89	106,85	-2.149.737,89
Transferências da União e de suas Entidades	17.786.600,00	17.786.600,00	4.290.446,50	24,12	19.191.902,24	107,90	-1.405.302,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.176.000,00	6.176.000,00	1.206.671,42	19,54	6.436.412,86	104,22	-260.412,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.400.000,00	7.400.000,00	1.592.549,31	21,52	7.884.022,79	106,54	-484.022,79
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.500,00	90.500,00	12.090,29	13,36	90.060,38	99,51	439,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.500,00	50.500,00			250,00	0,50	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	12.090,29	241,81	89.810,38	1.796,21	-84.810,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.045.000,00	3.045.000,00	573.528,26	18,84	2.365.189,56	77,67	679.810,44
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	573.528,26	24,25	2.365.189,56	100,01	-189,56
Transferências da União e de suas Entidades	635.000,00	1.635.000,00	573.528,26	35,08	2.365.189,56	144,66	-730.189,56
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	8.258.557,24	21,92	38.630.934,09	102,52	-949.934,09
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	8.258.557,24	21,92	38.630.934,09	102,52	-949.934,09
DÉFICIT (VI)							

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
										em Reais	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	200.000,00	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	1.948.000,00	1.376.475,04	129.524,93	869.037,03	2,51	507.438,01	233.032,99	840.971,49	2,47	535.503,55	28.065,54
Abastecimento	1.249.000,00	1.327.300,00	129.524,93	833.820,92	2,41	493.479,08	217.605,49	805.755,38	2,37	521.544,62	28.065,54
Extensão Rural	509.000,00	48.175,04	0,00	35.216,11	0,10	12.958,93	15.427,50	35.216,11	0,10	12.958,93	0,00
Irrigação	140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,58	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,59	1.000.000,00	0,00
Turismo	0,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,58	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,59	1.000.000,00	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	160.000,00	16.404,00	63.099,55	0,18	96.900,45	16.404,00	63.099,55	0,19	96.900,45	0,00
Transporte Rodoviário	430.000,00	160.000,00	16.404,00	63.099,55	0,18	96.900,45	16.404,00	63.099,55	0,19	96.900,45	0,00
DESPORTO E LAZER	390.000,00	332.600,00	-588,00	20.956,87	0,06	311.643,13	3.000,00	20.956,87	0,06	311.643,13	0,00
Desporto Comunitário	390.000,00	332.600,00	-588,00	20.956,87	0,06	311.643,13	3.000,00	20.956,87	0,06	311.643,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	876.000,00	95.748,67	870.413,80	2,52	5.586,20	95.748,67	870.413,80	2,56	5.586,20	0,00
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	876.000,00	95.748,67	870.413,80	2,52	5.586,20	95.748,67	870.413,80	2,56	5.586,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.681.000,00	39.331.501,51	4.946.667,36	34.584.831,72	100,00	4.746.669,79	6.309.887,36	33.999.642,39	100,00	5.331.859,12	585.189,33

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
										em Reais	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
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
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021														
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														
										Em reais				
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.881.341,52	3.485.221,24	3.026.805,68	2.616.452,44	3.915.621,59	2.962.075,76	3.684.638,33	3.162.968,50	3.146.858,29	3.438.826,96	3.568.888,94	4.991.187,16	40.880.386,41	38.485.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.184,36	150.228,67	213.023,61	201.728,90	159.955,69	184.151,00	160.748,96	212.459,49	162.093,90	326.532,38	236.720,57	264.746,18	2.490.573,71	2.667.000,00
IPU	16.833,28	7.496,62	6.893,59	2.964,52	1.845,21	2.649,91	1.451,69	1.691,99	1.874,29	2.067,71	542,38	44.611,59	90.922,78	175.000,00

ISS	98.547,75	84.429,64	134.725,09	104.364,64	105.729,99	125.038,85	86.487,59	133.746,41	88.612,87	260.380,14	165.236,97	121.620,26	1.508.920,20	1.120.000,00
ITBI		1.800,00		3.960,00		572,00				200,00	3.139,58	1.200,00	10.871,58	85.000,00
IRRF	76.117,69	46.575,84	47.817,33	49.149,67	49.724,04	52.875,09	59.323,30	65.655,62	60.952,32	59.556,04	64.034,90	83.544,06	715.325,90	1.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	26.685,64	9.926,57	23.587,60	41.290,07	2.656,45	3.015,15	13.486,38	11.365,47	10.654,42	4.328,49	3.766,74	13.770,27	164.533,25	237.000,00
Contribuições														100.000,00
Receita Patrimonial	454,66	421,91	11.986,94	3.049,26	6.127,01	8.278,91	10.475,73	14.803,93	17.110,94	18.258,55	25.960,65	55.844,06	172.772,55	385.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	454,66	421,91	11.986,94	3.049,26	6.127,01	8.278,91	10.475,73	14.803,93	17.110,94	18.258,55	25.960,65	55.844,06	172.772,55	300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														85.900,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														30.000,00
Transferências Correntes	2.652.165,72	3.327.774,78	2.793.317,13	2.404.118,15	3.739.110,86	2.756.790,40	3.504.241,99	2.935.705,08	2.955.746,78	3.093.294,53	3.300.783,90	4.663.930,45	38.126.979,77	35.212.000,00
Cota Parte do FPM	1.225.954,35	1.606.919,24	1.077.084,21	730.441,07	1.748.877,73	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.256,70	13.390.000,00
Cota Parte do ICMS	611.835,70	563.926,07	614.285,34	471.617,08	518.963,44	596.958,19	581.557,99	595.760,38	667.415,11	626.775,59	755.078,66	644.697,29	7.248.870,84	6.500.000,00
Cota Parte do IPVA	10.438,66	15.116,22	21.080,57	30.612,06	39.530,09	30.293,65	35.371,83	37.308,18	19.694,37	10.687,81	6.441,29	4.880,22	261.454,95	210.000,00
Cota Parte do ITR	911,42	25,04	670,56	31,17	51,07	450,44	162,85	550,69	1.646,17	4.721,99	548,24	527,17	10.296,81	12.000,00
Transferência da LC 87/1966														15.000,00
Transferência LC 61/1989	720,59	589,44	699,93	702,00	678,52	622,41	718,89	604,55	719,29	740,38	709,27	725,12	8.230,39	10.000,00
Transferências FUNDEB	601.568,17	812.867,59	644.173,73	573.142,66	629.500,01	598.784,14	590.573,90	648.249,70	592.789,51	599.824,07	707.391,80	885.157,51	7.884.022,79	7.400.000,00
Outras Transferências Correntes	200.736,83	328.331,18	435.322,79	597.572,11	801.510,00	559.279,52	696.640,95	374.607,72	669.331,17	731.585,20	377.392,15	964.537,67	6.536.847,29	7.675.000,00
Outras Receitas Correntes	10.536,78	6.795,88	8.478,00	7.556,13	10.428,03	12.855,45	9.171,65	11.906,67	241,50	5.423,82	6.666,47	90.060,38	90.060,38	90.500,00
DEDUÇÕES (II)	369.972,70	437.315,14	342.764,09	325.794,40	502.644,47	359.745,29	327.686,99	382.569,46	338.725,21	352.377,01	443.199,94	431.847,18	4.614.641,88	3.849.400,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	369.972,70	437.315,14	342.764,09	325.794,40	502.644,47	359.745,29	327.686,99	382.569,46	338.725,21	352.377,01	443.199,94	431.847,18	4.614.641,88	3.849.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.511.368,82	3.047.906,10	2.684.041,59	2.290.658,04	3.412.977,12	2.602.330,47	3.356.951,34	2.780.399,04	2.808.133,08	3.085.949,95	3.125.689,00	4.559.339,98	36.265.744,53	34.636.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA														
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	2.511.368,82	3.047.906,10	2.684.041,59	2.290.658,04	3.412.977,12	2.602.330,47	3.356.951,34	2.780.399,04	2.808.133,08	3.085.949,95	3.125.689,00	4.559.339,98	36.265.744,53	34.636.000,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)(CF) (IV) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)(V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)(V)	2.511.368,82	3.047.906,10	2.684.041,59	2.290.658,04	3.412.977,12	2.602.330,47	3.356.951,34	2.780.399,04	2.808.133,08	3.085.949,95	3.125.689,00	4.559.339,98	36.265.744,53	34.636.000,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021														
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														
Em reais														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO														
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)														
Em reais														
ACIMA DA LINHA														
RECEITAS PRIMÁRIAS														
PREVISÃO ATUALIZADA														
Até DEZEMBRO / 2021														
RECEITAS REALIZADAS (a)														
RECEITAS CORRENTES (I)												34.636.000,00	36.265.744,53	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria												2.667.000,00	2.490.573,71	
Contribuições												100.000,00	0,00	
Receita Patrimonial												385.900,00	172.772,55	
Aplicações Financeiras (II)												300.000,00	172.772,55	
Outras Receitas Patrimoniais												85.900,00	0,00	
Transferências Correntes												31.362.600,00	33.512.337,89	
Demais Receitas Correntes												120.500,00	90.060,38	
Outras Receitas Financeiras (III)												0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes												120.500,00	90.060,38	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)												34.336.000,00	36.092.971,98	
RECEITAS DE CAPITAL (V)												3.045.000,00	2.365.189,56	
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 Alienações de Bens												50.000,00	0,00	
Transferências de Capital												2.365.000,00	2.365.189,56	
Convênios												1.670.000,00	1.136.000,00	
Outras Transferências de Capital												695.000,00	1.229.189,56	
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)												2.465.000,00	2.365.189,56	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)												36.801.000,00	38.458.161,54	

DESPESAS PRIMÁRIAS																	
DOTAÇÃO ATUALIZADA																	
Até DEZEMBRO / 2021																	
DESPESAS EMPENHADAS																	
DESPESAS LIQUIDADAS																	
DESPESAS PAGAS (a)																	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)																	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS																	
LIQUIDADOS																	
PAGOS (e)																	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.188.397,51											32.301.532,13	31.930.446,23	31.805.148,68	377.415,77	308.869,59	308.413,58
Pessoal e Encargos Sociais	24.424.815,48											23.734.685,73	23.734.685,73	23.731.402,82	218.245,30	746,50	746,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.500,00											16.212,35	16.212,35	16.212,35	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.742.082,03											8.550.634,05	8.179.548,15	8.057.533,51	159.170,47	308.123,09	307.667,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.734.882,03											8.548.056,45	8.176.970,55	8.054.955,91	159.170,47	308.123,09	307.667,08

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.166.897,51	32.285.319,78	31.914.233,88	31.788.936,33	377.415,77	308.869,59	308.413,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.143.104,00	2.283.299,59	2.069.196,16	2.032.103,15	59.635,37	1.349.872,49	1.349.872,49
Investimentos	3.288.604,00	1.429.098,14	1.214.994,71	1.177.901,70	59.635,37	1.349.872,49	1.349.872,49
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)	854.500,00	854.201,45	854.201,45	854.201,45	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.288.604,00	1.429.098,14	1.214.994,71	1.177.901,70	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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.455.501,51	33.714.417,92	33.129.228,59	32.966.838,03	437.051,14	1.658.742,08	1.658.286,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa+ XXIIIb + XXIIIc)]							3.395.986,30
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-625.000,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JUROS NOMINAIS	Em reais
	Até DEZEMBRO / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	172.813,27
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.568.799,57
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 DEZEMBRO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.216.844,24
DEDUÇÕES (XXIX)	4.590.631,87
Disponibilidade de Caixa	4.590.406,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.760.412,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.170.006,14
Demais Haveres Financeiros	225,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.626.212,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)	8.096.163,30
AJUSTE METODOLÓGICO	Até DEZEMBRO / 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)	4.170.475,71
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	420,69
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	11.629.950,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.457.137,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.087,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.087,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
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	Inscritos	
	Em Exercícios Anteriores	Em Exercícios Anteriores	
	Em 31 de Dezembro 2020	Em 31 de Dezembro 2020	
	Pagos (c)	Liquidados (h)	
	Cancelados (d)	Pagos (i)	
	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (j)	
		Saldo k = (f + g) - (i - j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	398.476,58	771.529,56	435.396,47
EXECUTIVO	398.476,58	771.529,56	435.396,47
PODER EXECUTIVO	356.463,76	403.489,60	86.787,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.144,80	359.047,05	343.433,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	868,02	8.992,91	5.175,29
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)			
TOTAL (III) = (I + II)	398.476,58	771.529,56	435.396,47
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Total (e + k)
	Inscritos	Inscritos	
	Em Exercícios Anteriores	Em Exercícios Anteriores	
	Em 31 de Dezembro	Em 31 de Dezembro	
	Pagos (c)	Liquidados (h)	
	Cancelados (d)	Pagos (i)	
	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (j)	
		Saldo k = (f + g) - (i - j)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)			
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS			

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 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)
I-RECEITA DE IMPOSTOS	2.430.000,00
	2.325.331,62

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.000,00	90.922,78
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.000,00	10.871,58
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.120.000,00	1.508.920,20
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	714.617,06
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.137.000,00	23.706.109,69
2.1-Cota-Parte FPM	13.390.000,00	16.177.256,70
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	14.943.665,50
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	890.000,00	1.233.591,20
2.2-Cota-Parte ICMS	6.515.000,00	7.248.870,84
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	8.230,39
2.4-Cota-Parte ITR	12.000,00	10.296,81
2.5-Cota-Parte IPVA	210.000,00	261.454,95
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.567.000,00	26.031.441,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.849.400,00	4.494.503,69
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.792.350,00	2.013.356,63
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.400.000,00	7.988.149,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.400.000,00	7.884.022,79
6.1.1- Principal	7.400.000,00	7.884.022,79
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 - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.550.600,00	3.389.519,09

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 DEZEMBRO DE 2021						
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)						em Reais
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						-1.114.410,26
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						-1.114.410,26
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						6.873.739,36
6 DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	7.684.501,00	7.620.988,84	7.620.988,84	7.620.988,84	0,00	
10.1- Educação Infantil	1.454.595,00	1.418.772,50	1.418.772,50	1.418.772,50	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	1.454.595,00	1.418.772,50	1.418.772,50	1.418.772,50	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	6.229.906,00	6.202.216,34	6.202.216,34	6.202.216,34	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	1.136.372,61	1.104.058,44	1.104.058,44	1.104.058,44	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	1.136.372,61	1.104.058,44	1.104.058,44	1.104.058,44	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.820.873,61	8.725.047,28	8.725.047,28	8.725.047,28	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	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	7.620.988,84	7.620.988,84	7.620.988,84	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.503.319,92	8.503.319,92	8.503.319,92	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 - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 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 2	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	5.591.704,73	7.620.988,84	7.620.988,84	95,40
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT 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 DEZEMBRO DE 2021							
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)				em Reais			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)				VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício				798.814,96	-736.897,66	-736.897,66	-9,22

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 + VAAF)	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)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	128.300,00	55.206,85	55.206,85	55.206,85	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-Escola	128.300,00	55.206,85	55.206,85	55.206,85	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.158.327,90	2.479.684,99	2.468.506,87	2.453.334,83	11.178,12
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.286.627,90	2.534.891,84	2.523.713,72	2.508.541,68	11.178,12

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))	11.038.211,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.389.519,09
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (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))	102.874,39
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 28 + 29 + 30 + 31)	7.545.818,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 25	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.507.860,33	7.545.818,27	28,99

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 DEZEMBRO 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	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	901.152,11	745.622,30	371.622,21	102.874,39	426.655,51
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	901.152,11	745.622,30	371.622,21	97.055,26	432.474,64
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 (VAAF + 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	224.074,50
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	50.000,00	2.640,00
35.3- PNAE	205.000,00	143.782,00
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 CONVÊNIOS	200.000,00	762.000,00
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
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	890.000,00	986.074,50

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	33.276,30	33.276,30	33.276,30	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	56.000,00	33.276,30	33.276,30	33.276,30	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	642.000,00	421.348,47	420.204,95	417.535,76	1.143,52
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	698.000,00	454.624,77	453.481,25	450.812,06	1.143,52

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 DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)					
					em Reais
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.400.501,51	11.426.165,24	11.413.843,60	11.398.613,57	12.321,64
47.1- Despesas Correntes	12.364.501,51	11.416.285,24	11.403.963,60	11.388.733,57	12.321,64
47.1.1- Pessoal Ativo	10.964.248,51	10.701.993,84	10.701.993,84	10.701.993,84	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.400.253,00	714.291,40	701.969,76	686.739,73	12.321,64
47.2- Despesas de Capital	56.000,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	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	56.000,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	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)		7.998.373,24	2.267,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.725.047,28	193.909,61
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.932.942,16	-99.784,62
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		745.432,05	138.370,87
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-1.187.510,11	38.586,25

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
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	4.143.104,00	2.283.299,59	1.859.804,41
Investimentos	3.288.604,00	1.429.098,14	1.859.505,86
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	854.500,00	854.201,45	298,55
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES			
FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.143.104,00	2.283.299,59	1.859.804,41
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.643.104,00	2.283.299,59	1.359.804,41
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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
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 - (IIe + IIg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + 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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
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	2.326.040,46	95,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00	175.000,00	90.922,78	51,96
IPTU	150.000,00	150.000,00	70.467,60	46,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	20.455,18	81,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	85.000,00	85.000,00	10.871,58	12,79
ITBI	50.000,00	50.000,00	10.871,58	21,74
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	1.508.920,20	134,73
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.456.015,81	145,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	52.904,39	44,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	715.325,90	68,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.247.000,00	19.247.000,00	22.472.518,49	116,76
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	14.943.665,50	119,55
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	10.296,81	85,81
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	261.454,95	124,50
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	7.248.870,84	111,52
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	8.230,39	82,30
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	24.798.558,95	114,40

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)	8.356.000,00	9.335.638,66	9.011.470,72	96,53	8.958.755,95	95,96	8.919.211,88	95,54	52.714,77
Despesas Correntes	7.826.000,00	9.196.758,66	8.950.383,95	97,32	8.898.029,48	96,75	8.858.485,41	96,32	52.354,47
Despesas de Capital	530.000,00	138.880,00	61.086,77	43,99	60.726,47	43,73	60.726,47	43,73	360,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.422.000,00	2.560.502,00	2.250.940,67	87,91	2.057.151,88	80,34	2.022.247,17	78,98	193.788,79
Despesas Correntes	1.022.000,00	2.435.138,00	2.127.152,67	87,35	1.933.363,88	79,39	1.900.584,17	78,05	193.788,79
Despesas de Capital	400.000,00	125.364,00	123.788,00	98,74	123.788,00	98,74	121.663,00	97,05	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	326.000,00	132.448,00	108.789,52	82,14	95.069,42	71,78	95.069,42	71,78	13.720,10
Despesas Correntes	316.000,00	132.248,00	108.644,52	82,15	94.924,42	71,78	94.924,42	71,78	13.720,10
Despesas de Capital	10.000,00	200,00	145,00	72,50	145,00	72,50	145,00	72,50	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	132.000,00	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
Despesas Correntes	132.000,00	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
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								
Despesas Correntes	60.000,00								
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.296.000,00	12.179.218,66	11.519.975,02	94,59	11.259.075,16	92,44	11.184.626,38	91,83	260.899,86

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			em Reais
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
	11.519.975,02	11.259.075,16	11.184.626,38
(c) 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)	11.519.975,02	11.259.075,16	11.184.626,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.719.783,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			3.719.783,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou i) - (XVII)	7.800.191,18	7.539.291,32	7.464.842,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	46,45	45,40	

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)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) * (d) = (h - (i ou j))
		(h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhados (i)	Liquidados (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)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
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			
		Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência
			Empenhados (x)
			Liquidados (y)
			Pagos (z)
			Saldo Final (não aplicado) * (d) = (h - (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)
			% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.675.000,00	3.675.000,00	4.014.196,58
Provenientes da União	3.355.000,00	3.355.000,00	4.014.196,58
Provenientes dos Estados	320.000,00	320.000,00	
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)	3.750.000,00	3.750.000,00	4.014.196,58
			107,05

DESPESAS COM SAUDE 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/c) 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	4.625.707,72	4.400.389,39	95,13	4.378.860,61	94,66	4.374.594,71	94,57	21.528,78
Despesas Correntes	4.784.000,00	4.502.325,56	4.347.600,46	96,56	4.326.431,98	96,09	4.322.166,08	96,00	21.168,48
Despesas de Capital	410.000,00	123.382,16	52.788,93	42,78	52.428,63	42,49	52.428,63	42,49	360,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	955.010,00	2.167.302,00	1.910.324,11	88,14	1.829.259,44	84,40	1.826.106,43	84,26	81.064,67
Despesas Correntes	778.000,00	2.041.938,00	1.786.536,11	87,49	1.705.471,44	83,52	1.704.443,43	83,47	81.064,67
Despesas de Capital	177.010,00	125.364,00	123.788,00	98,74	123.788,00	98,74	121.663,00	97,05	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	326.000,00	132.448,00	108.789,52	82,14	95.069,42	71,78	95.069,42	71,78	13.720,10
Despesas Correntes	316.000,00	132.248,00	108.644,52	82,15	94.924,42	71,78	94.924,42	71,78	13.720,10
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	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
Despesas Correntes	132.000,00	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
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)	6.607.010,00	7.076.087,72	6.568.277,13	92,82	6.451.287,38	91,17	6.443.868,47	91,07	116.989,75

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
									em Reais
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (XL) = (IV + XXXII)	13.550.000,00	13.961.346,38	13.411.860,11	96,06	13.337.616,56	95,53	13.293.806,59	95,22	74.243,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.377.010,00	4.727.804,00	4.161.264,78	88,02	3.886.411,32	82,20	3.848.353,60	81,40	274.853,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	652.000,00	264.896,00	217.579,04	82,14	190.138,84	71,78	190.138,84	71,78	27.440,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	264.000,00	301.260,00	297.548,22	98,77	296.195,82	98,32	296.195,82	98,32	1.352,40
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) = (XL + XXXIX)	16.903.010,00	19.255.306,38	18.088.252,15	93,94	17.710.362,54	91,98	17.628.494,85	91,55	377.889,61
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	16.903.010,00	19.255.306,38	18.088.252,15	93,94	17.710.362,54	91,98	17.628.494,85	91,55	377.889,61
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 DEZEMBRO DE 2021 - Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO									
LRF, Art. 48 - Anexo 14									
									em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
RECEITAS									
Previsão Inicial									36.681.000,00
Previsão Atualizada									37.681.000,00
Receitas Realizadas									38.630.934,09
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)									11.087,42
DESPESAS									
Dotação Inicial									36.681.000,00
Créditos Adicionais									2.650.501,51
Dotação Atualizada									39.331.501,51
Despesas Empenhadas									34.739.722,84
Despesas Liquidadas									34.144.015,00
Despesas Pagas									33.837.251,83
Superávit Orçamentário									4.486.919,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Despesas Empenhadas									34.739.722,84
Despesas Liquidadas									34.144.015,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL									
Receita Corrente Líquida									36.265.744,53
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento									36.265.744,53
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal									36.265.744,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA									
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									

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Resultado Nominal	-3.123.147,11	3.568.799,57	-114,27%
Resultado Primário	-625.000,00	3.395.986,30	-543,36%

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	435.396,47	581.487,23
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.429.828,67	244.111,30	1.659.404,74	526.312,63
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	3.599.834,81	397.233,74	2.094.801,21	1.107.799,86

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	7.679.012,76	25,00 %	29,50 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	104.126,83	0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I	8.705.063,28	60,00 %	108,97 %
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	2.283.299,59	1.859.804,41

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	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	11.259.075,16	15,00 %	45,40 %
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:0D9BD857

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/01/2022. Edição 2705

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>