

Declaração

Declaro que foi publicado, em 27/11/2019, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2019 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000.

Água Azul do Norte/PA, em 27/11/2019.

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 3 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.783.210,99	12,33	44.125.722,92	55,61	35.217.490,47
RECEITAS CORRENTES	72.391.213,39	72.391.213,39	9.783.210,99	13,51	43.392.593,02	59,94	28.998.620,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.271.959,22	4.271.959,22	377.416,96	8,83	2.241.693,74	52,47	2.030.265,48
Impostos	3.659.699,22	3.659.699,22	344.823,18	9,42	2.053.366,73	56,11	1.606.332,49
Taxas	612.260,00	612.260,00	32.593,78	5,32	188.327,01	30,76	423.932,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	167.200,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	167.200,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.238.710,00	1.238.710,00	14.210,06	1,15	62.783,24	5,07	1.175.926,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.238.710,00	1.238.710,00	14.210,06	1,15	62.783,24	5,07	1.175.926,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.677.044,17	66.677.044,17	8.598.039,76	12,90	38.622.834,34	57,93	28.054.209,83
Transferências da União e de suas Entidades	40.228.832,68	40.228.832,68	4.599.013,26	11,43	23.605.039,76	58,68	16.623.792,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.836.086,00	13.836.086,00	2.963.263,50	21,42	9.746.493,11	70,44	4.089.592,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.612.125,49	12.612.125,49	1.035.763,00	8,21	5.271.301,47	41,80	7.340.824,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	793.544,21	3.558,22	2.465.281,70	3.742,3	-2.453.181,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	-795,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	178.175,40	472,52	-166.075,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	793.544,21	0,00	2.286.311,30	0,00	-2.286.311,30
RECEITAS DE CAPITAL	6.952.000,00	6.952.000,00	0,00	0,00	733.129,90	10,55	6.218.870,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.952.000,00	6.952.000,00	0,00	0,00	733.129,90	10,55	6.218.870,10
Transferências da União e de suas Entidades	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	558.129,90	13,79	3.489.870,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7,23	2.245.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.783.210,99	12,33	44.125.722,92	55,61	35.217.490,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2 of 3 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.783.210,99	12,33	44.125.722,92	55,61	35.217.490,47
DÉFICIT (VI)					3.684.115,07		
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.783.210,99	12,33	47.809.837,99	60,26	35.217.490,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.464.834,05	47.814.236,18	31.528.977,21	9.713.234,35	47.809.837,99	31.533.375,40	43.722.617,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.996.813,91	68.545.583,41	8.996.549,58	44.986.693,21	23.558.890,20	9.034.949,88	44.982.295,02	23.563.288,39	41.204.442,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.989.717,59	35.778.133,42	4.681.651,27	23.113.683,42	12.664.450,00	4.681.651,27	23.113.683,42	12.664.450,00	21.263.166,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.824.096,32	32.584.449,99	4.314.898,31	21.873.009,79	10.711.440,20	4.353.298,61	21.868.611,60	10.715.838,39	19.941.276,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.992.399,48	10.443.629,98	468.284,47	2.827.542,97	7.616.087,01	678.284,47	2.827.542,97	7.616.087,01	2.518.174,47	0,00
INVESTIMENTOS	13.409.399,48	9.827.629,98	363.277,05	2.388.205,93	7.439.424,05	573.277,05	2.388.205,93	7.439.424,05	2.078.837,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	262.000,00	195.000,00	20.000,00	20.000,00	175.000,00	20.000,00	20.000,00	175.000,00	20.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.000,00	421.000,00	85.007,42	419.337,04	1.662,96	85.007,42	419.337,04	1.662,96	419.337,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.000,00	354.000,00			354.000,00			354.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.464.834,05	47.814.236,18	31.528.977,21	9.713.234,35	47.809.837,99	31.533.375,40	43.722.617,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.464.834,05	47.814.236,18	31.528.977,21	9.713.234,35	47.809.837,99	31.533.375,40	43.722.617,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.464.834,05	47.814.236,18		9.713.234,35	47.809.837,99		43.722.617,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.464.834,05	47.814.236,18	100,00	31.528.977,21	9.713.234,35	47.809.837,99	100,00	31.533.375,40	0,00
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	377.302,25	1.867.942,85	3,91	1.132.057,15	377.302,25	1.867.942,85	3,91	1.132.057,15	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.772.000,00	2.772.000,00	342.379,64	1.691.909,82	3,54	1.080.090,18	342.379,64	1.691.909,82	3,54	1.080.090,18	0,00
PREVIDENCIA BASICA	228.000,00	228.000,00	34.922,61	176.033,03	0,37	51.966,97	34.922,61	176.033,03	0,37	51.966,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.396.000,00	8.146.285,68	1.101.881,52	5.743.995,77	12,01	2.402.289,91	1.114.610,32	5.739.597,58	12,01	2.406.688,10	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.000,00	83.273,59	10.000,00	50.698,00	0,11	32.575,59	10.000,00	50.698,00	0,11	32.575,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.936.000,00	4.903.992,10	678.790,11	3.540.870,98	7,41	1.363.121,12	687.893,91	3.536.472,79	7,40	1.367.519,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.673.000,00	1.440.456,68	134.533,13	757.009,36	1,58	683.447,32	138.158,13	757.009,36	1,58	683.447,32	0,00
PLANO DIRETOR	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
Comunicação Social	22.000,00	52.000,00	7.500,00	15.492,00	0,03	36.508,00	7.500,00	15.492,00	0,03	36.508,00	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.054.000,00	520.500,00	81.379,93	511.324,69	1,07	9.175,31	81.379,93	511.324,69	1,07	9.175,31	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	350.000,00	460.063,31	104.670,93	449.263,70	0,94	10.799,61	104.670,93	449.263,70	0,94	10.799,61	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	220.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	321.000,00	421.000,00	85.007,42	419.337,04	0,88	1.662,96	85.007,42	419.337,04	0,88	1.662,96	0,00
Outros Encargos Especiais	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00	5.491.207,54	545.916,19	3.124.272,18	6,53	2.366.935,36	545.916,19	3.124.272,18	6,53	2.366.935,36	0,00
Controle Externo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.800,00	8.800,00	0,00	150,00	0,00	8.650,00	0,00	150,00	0,00	8.650,00	0,00
Assistência ao Idoso	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.531.900,00	1.656.222,37	60.154,22	500.139,27	1,05	1.156.083,10	60.154,22	500.139,27	1,05	1.156.083,10	0,00
Assistência Comunitária	2.602.000,00	3.426.185,17	423.593,96	2.355.096,18	4,93	1.071.088,99	423.593,96	2.355.096,18	4,93	1.071.088,99	0,00
PREVIDENCIA BASICA	299.000,00	299.000,00	62.168,01	268.886,73	0,56	30.113,27	62.168,01	268.886,73	0,56	30.113,27	0,00
HABITAÇÃO URBANA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
SAÚDE	20.809.900,00	19.492.046,54	2.462.442,80	11.951.816,12	25,00	7.540.230,42	2.672.442,80	11.951.816,12	25,00	7.540.230,42	0,00
Controle Externo	55.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.734.900,00	4.829.955,88	566.492,01	2.488.617,16	5,20	2.341.338,72	566.492,01	2.488.617,16	5,21	2.341.338,72	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.463.000,00	1.463.000,00	167.208,04	891.799,14	1,87	571.200,86	167.208,04	891.799,14	1,87	571.200,86	0,00
Atenção Básica	6.964.000,00	6.060.990,66	556.045,57	3.247.656,58	6,79	2.813.334,08	766.045,57	3.247.656,58	6,79	2.813.334,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.377.000,00	6.148.500,00	1.068.344,99	4.944.092,35	10,34	1.204.407,65	1.068.344,99	4.944.092,35	10,34	1.204.407,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	220.000,00	230.000,00	44.824,01	99.821,85	0,21	130.178,15	44.824,01	99.821,85	0,21	130.178,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	655.000,00	345.400,00	2.000,00	129.902,77	0,27	215.497,23	2.000,00	129.902,77	0,27	215.497,23	0,00
Saneamento Básico Urbano	289.000,00	329.000,00	57.528,18	149.926,27	0,31	179.073,73	57.528,18	149.926,27	0,31	179.073,73	0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
EDUCAÇÃO	30.564.213,39	24.994.760,14	2.952.066,31	14.465.913,66	30,25	10.528.846,48	2.952.066,31	14.465.913,66	30,26	10.528.846,48	0,00
PREVIDENCIA BASICA	279.000,00	279.000,00	21.553,66	148.811,41	0,31	130.188,59	21.553,66	148.811,41	0,31	130.188,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	27.183.213,39	21.968.260,14	2.920.507,36	14.296.164,27	29,90	7.672.095,87	2.920.507,36	14.296.164,27	29,90	7.672.095,87	0,00
ENSINO MÉDIO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	158.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.714.000,00	1.766.000,00	10.005,29	20.937,98	0,04	1.745.062,02	10.005,29	20.937,98	0,04	1.745.062,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.212.000,00	905.500,00	0,00	0,00	0,00	905.500,00	0,00	0,00	0,00	905.500,00	0,00
Cultura	593.000,00	593.000,00	28.476,37	48.384,38	0,10	544.615,62	28.476,37	48.384,38	0,10	544.615,62	0,00
Difusão Cultural	593.000,00	593.000,00	28.476,37	48.384,38	0,10	544.615,62	28.476,37	48.384,38	0,10	544.615,62	0,00
Direitos da Cidadania	146.000,00	146.000,00	0,00	3,10	0,00	145.996,90	0,00	3,10	0,00	145.996,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	138.100,00	138.100,00	0,00	3,10	0,00	138.096,90	0,00	3,10	0,00	138.096,90	0,00
PREVIDENCIA BASICA	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Urbanismo	9.058.900,00	13.439.695,16	1.735.697,48	8.791.586,16	18,39	4.648.109,00	1.761.368,98	8.791.586,16	18,39	4.648.109,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.157.700,00	7.845.391,61	1.543.306,43	7.220.318,85	15,10	625.072,76	1.568.977,93	7.220.318,85	15,10	625.072,76	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	3.583.000,00	3.276.103,55	192.391,05	784.271,12	1,64	2.491.832,43	192.391,05	784.271,12	1,64	2.491.832,43	0,00
SERVIÇOS URBANOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00	748.315,66	1,57	1.228.684,34	0,00	748.315,66	1,57	1.228.684,34	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	328.200,00	328.200,00	0,00	38.680,53	0,08	289.519,47	0,00	38.680,53	0,08	289.519,47	0,00
HABITAÇÃO	511.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	511.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00
SANEAMENTO	131.000,00	311.000,00	0,00	238.122,76	0,50	72.877,24	0,00	238.122,76	0,50	72.877,24	0,00
Saneamento Básico Urbano	131.000,00	311.000,00	0,00	238.122,76	0,50	72.877,24	0,00	238.122,76	0,50	72.877,24	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	631.400,00	1.732.302,60	186.813,73	1.254.594,87	2,62	477.707,73	186.813,73	1.254.594,87	2,62	477.707,73	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	251.000,00	232.000,00	0,00	7.509,45	0,02	224.490,55	0,00	7.509,45	0,02	224.490,55	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	256.400,00	1.376.302,60	186.813,73	1.247.085,42	2,61	129.217,18	186.813,73	1.247.085,42	2,61	129.217,18	0,00
AGRICULTURA	780.100,00	477.980,39	33.914,00	137.768,18	0,29	340.212,21	33.914,00	137.768,18	0,29	340.212,21	0,00
EXTENSÃO RURAL	424.600,00	368.258,67	33.914,00	137.768,18	0,29	230.490,49	33.914,00	137.768,18	0,29	230.490,49	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	263.300,00	107.501,77	0,00	0,00	0,00	107.501,77	0,00	0,00	0,00	107.501,77	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	92.200,00	2.219,95	0,00	0,00	0,00	2.219,95	0,00	0,00	0,00	2.219,95	0,00
ENERGIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	720.000,00	615.935,34	40.323,40	189.836,15	0,40	426.099,19	40.323,40	189.836,15	0,40	426.099,19	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	720.000,00	615.935,34	40.323,40	189.836,15	0,40	426.099,19	40.323,40	189.836,15	0,40	426.099,19	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	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)	79.343.213,39	79.343.213,39	9.464.834,05	47.814.236,18	100,00	31.528.977,21	9.713.234,35	47.809.837,99	100,00	31.533.375,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)							R\$ 1				
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.213.083,94	6.090.609,85	5.079.607,16	4.612.588,65	4.092.004,93	4.166.984,82	4.780.577,28	4.516.240,41	5.517.373,51	4.693.404,22	5.355.281,79	5.443.401,69	58.561.158,25	79.794.477,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294.921,42	303.771,91	236.750,54	190.706,51	136.397,02	384.660,96	146.501,29	238.197,85	192.628,71	338.433,90	124.151,74	253.265,22	2.840.387,07	4.114.659,22
IPTU	6.667,25	5.994,31	21.722,04	18.559,96	21.037,73	17.847,81	1.183,16	19.058,41	1.309,79	19.376,16	21.325,95	7.582,19	161.664,76	395.999,22
ISS	107.066,86	165.317,37	146.990,36	63.811,99	86.591,69	257.748,48	110.960,84	83.040,41	40.209,82	41.985,95	52.658,66	83.326,55	1.239.708,98	1.851.850,00
ITBI	26.147,35	21.070,89	15.281,77	42.761,90	10.592,47	14.308,96	14.265,80	41.420,11	90.358,09	205.520,56	28.208,48	99.176,15	609.112,53	424.050,00
IRRF	146.245,25	90.423,99	4.973,25	40.362,26	7.390,79	79.617,82	3.444,74	75.629,81	45.250,76	63.326,42	5.433,37	47.111,83	609.210,29	412.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.794,71	20.965,35	47.783,12	25.210,40	10.784,34	15.137,89	16.646,75	19.049,11	15.500,25	8.224,81	16.525,28	16.068,50	220.690,51	1.030.260,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00
Receita Patrimonial	6.835,39	7.696,66	7.045,53	7.145,09	6.583,87	3.976,14	7.897,74	4.861,26	6.154,32	4.909,23	5.050,94	9.159,12	77.315,29	1.238.710,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.835,39	7.696,66	7.045,53	7.145,09	6.583,87	3.976,14	7.897,74	4.861,26	6.154,32	4.909,23	5.050,94	9.159,12	77.315,29	1.238.710,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Transferências Correntes	3.910.969,13	5.778.955,23	4.835.727,09	4.414.737,05	3.776.531,17	3.778.197,72	4.272.729,29	3.872.351,69	4.936.329,32	3.987.590,20	4.828.858,24	4.784.654,01	53.177.630,14	74.237.608,17
Cota Parte do FPM	1.267.939,42	2.218.902,58	1.556.562,55	1.709.790,76	1.280.194,02	1.248.970,18	1.602.835,58	1.262.550,08	1.726.532,51	1.260.251,00	1.121.809,25	1.032.771,10	17.289.109,03	21.175.000,00
Cota Parte do ICMS	1.003.542,66	1.041.425,57	1.031.371,68	934.600,64	875.695,15	900.794,77	970.573,15	957.541,13	1.052.431,33	1.060.182,78	1.064.646,04	1.069.160,83	11.961.965,73	14.762.000,00
Cota Parte do IPVA	37.795,70	30.372,61	25.469,42	20.331,45	36.838,09	32.903,47	32.165,16	24.190,26	24.360,70	39.994,99	45.727,76	36.140,40	386.290,01	473.000,00
Cota Parte do ITR	64.332,23	44.767,80	17.069,81	8.796,74	5.161,43	2.635,49	3.016,67	5.521,07	2.320,72	3.125,36	35.910,73	607.507,48	800.165,53	484.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.292,85	7.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,70	121.000,00
Transferências da LC 61/1989	24.598,09	36.120,35	26.717,29	24.299,91	26.726,58	30.347,29	29.028,31	29.096,22	32.860,17	21.275,48	30.485,74	33.204,56	344.759,99	325.820,00
Transferências do FUNDEB	859.493,26	913.897,96	1.744.357,54	969.838,63	875.731,06	799.681,38	952.970,60	917.602,30	879.718,79	932.472,99	908.619,60	890.991,56	11.645.375,67	19.963.279,19
Outras Transferências Correntes	645.974,92	1.486.175,51	434.178,80	747.078,92	676.184,84	762.865,14	682.139,82	675.850,63	1.218.105,10	670.287,60	1.621.659,12	1.114.878,08	10.735.378,48	16.933.508,98
Outras Receitas Correntes	358,00	186,05	84,00	0,00	172.492,87	150,00	353.448,96	400.829,61	382.261,16	362.470,89	397.220,87	396.323,34	2.465.825,75	12.100,00
DEDUÇÕES (II)	481.100,06	542.512,40	531.438,02	539.563,83	444.922,95	443.130,18	527.523,58	455.779,60	430.075,02	476.965,77	459.715,76	555.756,73	5.888.483,90	7.560.564,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	481.100,06	542.512,40	531.438,02	539.563,83	444.922,95	443.130,18	527.523,58	455.779,60	430.075,02	476.965,77	459.715,76	555.756,73	5.888.483,90	7.560.564,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.731.983,88	5.548.097,45	4.548.169,14	4.073.024,82	3.647.081,98	3.723.854,64	4.253.053,70	4.060.460,81	5.087.298,49	4.216.438,45	4.895.566,03	4.887.644,96	52.672.674,35	72.233.913,39

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00				
Recursos para Formação de Reserva					0,00				

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	72.391.213,39	43.392.593,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.271.959,22	2.241.693,74
IPTU	395.999,22	149.003,20
ISS	2.009.150,00	967.324,75
ITBI	424.050,00	561.894,29
IRRF	412.500,00	372.541,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.030.260,00	190.930,45
Contribuições	167.200,00	0,00
Receita Patrimonial	1.238.710,00	62.783,24
Aplicações Financeiras (II)	1.238.710,00	62.783,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	66.677.044,17	38.622.834,34
Cota Parte do FPM	17.075.300,00	11.179.439,75
Cota Parte do ICMS	11.581.900,00	7.934.387,45
Cota Parte do IPVA	378.400,00	253.708,82
Cota Parte do ITR	387.200,00	552.852,49
Transferências da LC 87/1996	96.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	260.656,00	227.233,33
Transferências do FUNDEB	19.963.279,19	9.871.984,45
Outras Transferências Correntes	16.933.508,98	8.603.228,05
Demais Receitas Correntes	36.300,00	2.465.281,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2.286.311,30
Receitas Correntes Restantes	36.300,00	178.970,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	71.152.503,39	41.043.498,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.952.000,00	733.129,90
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.952.000,00	733.129,90
Convênios	6.468.000,00	733.129,90
Outras Transferências de Capital	484.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.952.000,00	733.129,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	78.104.503,39	41.776.628,38

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	68.545.583,41	44.986.693,21	44.982.295,02	41.204.442,58	1.029.607,42	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.778.133,42	23.113.683,42	23.113.683,42	21.263.166,01	758.005,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.584.449,99	21.873.009,79	21.868.611,60	19.941.276,57	271.602,09	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	68.362.583,41	44.986.693,21	44.982.295,02	41.204.442,58	1.029.607,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.443.629,98	2.827.542,97	2.827.542,97	2.518.174,47	146.411,68	0,00	0,00
Investimentos	9.827.629,98	2.388.205,93	2.388.205,93	2.078.837,43	146.411,68	0,00	0,00
Inversões Financeiras	195.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	195.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	421.000,00	419.337,04	419.337,04	419.337,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.022.629,98	2.408.205,93	2.408.205,93	2.098.837,43	146.411,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	78.739.213,39	47.394.899,14	47.390.500,95	43.303.280,01	1.176.019,10	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-2.702.670,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.708.053,98

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	62.783,24
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.639.887,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Out/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-1.235.062,75	-1.275.666,44
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.434.544,37	258.525,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.235.062,75	-1.275.666,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		40.603,69
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.176.019,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-1.135.415,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-1.198.198,65
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (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)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,02	1.434.544,35	1.176.019,10	0,00	258.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.525,27	
02	PODER EXECUTIVO	0,02	1.434.544,35	1.176.019,10	0,00	258.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.525,27	
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.939,31	51.939,31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	49.541,41	42.508,27	0,00	7.033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,14	
0212	FUNDEB	0,00	472.034,76	271.792,13	0,00	200.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.242,63	
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	49.106,00	49.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	678.634,73	642.329,36	0,00	36.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.305,37	
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.511,15	16.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.868,00	9.896,65	0,00	971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,35	
0222	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	73.976,99	70.004,23	0,00	3.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,76	
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (III) = (I + II)	0,02	1.434.544,35	1.176.019,10	0,00	258.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.525,27	

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.084.399,22	3.084.399,22	2.050.763,29	66,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	395.999,22	395.999,22	149.003,20	37,63
1.1.1- IPTU	171.599,22	171.599,22	149.003,20	86,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	424.050,00	424.050,00	561.894,29	132,51
1.2.1- ITBI	418.000,00	418.000,00	561.894,29	134,42
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.851.850,00	1.851.850,00	967.324,75	52,24
1.3.1- ISS	1.688.500,00	1.688.500,00	967.324,75	57,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	163.350,00	163.350,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	412.500,00	412.500,00	372.541,05	90,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.340.820,00	37.340.820,00	25.012.493,28	66,98
2.1- Cota-Parte FPM	21.175.000,00	21.175.000,00	13.802.267,03	65,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.360.000,00	19.360.000,00	13.114.137,52	67,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	605.000,00	605.000,00	688.129,51	113,74
2.2- Cota-Parte ICMS	14.762.000,00	14.762.000,00	9.916.997,50	67,18
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	325.820,00	325.820,00	284.041,55	87,18
2.5- Cota-Parte ITR	484.000,00	484.000,00	691.065,50	142,78
2.6- Cota-Parte IPVA	473.000,00	473.000,00	318.121,70	67,26
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.425.219,22	40.425.219,22	27.063.256,57	66,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.206.370,00	1.206.370,00	701.676,72	58,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	425.920,00	425.920,00	281.300,44	66,05
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	605.000,00	605.000,00	334.473,54	55,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	169.400,00	169.400,00	85.902,74	50,71
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	847.000,00	847.000,00	108.535,82	12,81
6.1- Transferências de Convênios	847.000,00	847.000,00	108.535,82	12,81
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.265.432,30	1.265.432,30	11.133,56	0,88
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.318.802,30	3.318.802,30	821.346,10	24,75

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A OUT	(b)	(c) =(b/a)x100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.560.564,00	7.560.564,00			4.864.871,44	64,35	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.099.700,00	4.099.700,00			2.622.827,28	63,98	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.180.100,00	3.180.100,00			1.982.610,05	62,34	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.200,00	24.200,00			0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	65.164,00	65.164,00			56.808,22	87,18	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	96.800,00	96.800,00			138.213,01	142,78	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	94.600,00	94.600,00			64.412,88	68,09	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.963.279,19	19.963.279,19			9.871.984,45	49,45	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.881.505,49	11.881.505,49			5.271.301,47	44,37	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.081.773,70	8.081.773,70			4.600.682,98	56,93	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00			0,00	0,00	
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.320.941,49	4.320.941,49			406.430,03	9,41	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT	%	JAN A OUT	%	
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.921.000,00	10.547.625,80	6.167.318,12	58,47	6.167.318,12	58,47	0,00
13.1- Com Educação Infantil	841.000,00	841.000,00	3.195,74	0,38	3.195,74	0,38	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.080.000,00	9.706.625,80	6.164.122,38	63,50	6.164.122,38	63,50	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.078.000,00	7.880.086,87	5.126.662,22	65,06	5.126.662,22	65,06	0,00
14.1- Com Educação Infantil	873.000,00	925.000,00	17.742,24	1,92	17.742,24	1,92	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.205.000,00	6.955.086,87	5.108.919,98	73,46	5.108.919,98	73,46	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.999.000,00	18.427.712,67	11.293.980,34	61,29	11.293.980,34	61,29	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							11.293.980,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							62,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							51,93
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-14,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							171.634,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.714.000,00	1.766.000,00	20.937,98	1,19	20.937,98	1,19	0,00
22.1 - Creche	1.714.000,00	1.766.000,00	20.937,98	1,19	20.937,98	1,19	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.714.000,00	1.766.000,00	20.937,98	1,19	20.937,98	1,19	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	25.543.000,00	20.441.546,75	13.320.966,01	65,17	13.320.966,01	65,17	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.285.000,00	16.661.712,67	11.273.042,36	67,66	11.273.042,36	67,66	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.258.000,00	3.779.834,08	2.047.923,65	54,18	2.047.923,65	54,18	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.257.000,00	22.207.546,75	13.341.903,99	60,08	13.341.903,99	60,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						406.430,03
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						406.430,03
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						12.935.473,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						47,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	600.000,00	254.953,78	42,49	254.953,78	42,49	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.957.213,39	2.187.213,39	869.055,89	39,73	869.055,89	39,73	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	3.307.213,39	2.787.213,39	1.124.009,67	40,33	1.124.009,67	40,33	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	30.564.213,39	24.994.760,14	14.465.913,66	57,88	14.465.913,66	57,88	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2019' (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			207.275,77		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			178.655,57		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			28.620,20		0,00	

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	472.046,33	1.442,28
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.871.984,45	281.300,44
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.121.607,34	226.607,18
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.121.607,34	213.612,52
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	12.994,66
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.222.423,44	56.135,54
50- (+) AJUSTES	-430.755,15	-747,30
50.1 (+) Retenções	-406.767,55	-747,30
50.2 (-) Valores a recuperar	23.987,60	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.791.668,29	55.388,24

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.443.629,98	2.827.542,97	7.616.087,01
Investimentos	9.827.629,98	2.388.205,93	7.439.424,05
Inversões Financeiras	195.000,00	20.000,00	175.000,00
Amortização da Dívida	421.000,00	419.337,04	1.662,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.443.629,98	2.827.542,97	7.616.087,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.443.629,98 <(d - a)>	2.827.542,97 <(e - b)>	7.616.087,01 <(f - c)>

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIf+IIIfi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.084.399,22	3.084.399,22	2.050.763,29	66,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.599,22	171.599,22	149.003,20	86,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	418.000,00	418.000,00	561.894,29	134,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.688.500,00	1.688.500,00	967.324,75	57,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	412.500,00	412.500,00	372.541,05	90,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	212.300,00	212.300,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	163.350,00	163.350,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.525.820,00	35.525.820,00	24.324.363,77	68,47
Cota-Parte FPM	19.360.000,00	19.360.000,00	13.114.137,52	67,74
Cota-Parte ITR	484.000,00	484.000,00	691.065,50	142,78
Cota-Parte IPVA	473.000,00	473.000,00	318.121,70	67,26
Cota-Parte ICMS	14.762.000,00	14.762.000,00	9.916.997,50	67,18
Cota-Parte IPI-Exportação	325.820,00	325.820,00	284.041,55	87,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	38.610.219,22	38.610.219,22	26.375.127,06	68,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.314.883,92	11.314.883,92	5.971.876,09	52,78
Provenientes da União	10.325.103,92	10.325.103,92	5.835.064,02	56,51
Provenientes dos Estados	808.280,00	808.280,00	114.908,15	14,22
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	181.500,00	181.500,00	21.903,92	12,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	544.500,00	544.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	808.280,00	808.280,00	114.908,15	14,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.667.663,92	12.667.663,92	6.086.784,24	48,05

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	19.927.000,00	18.666.735,54	11.384.023,67	60,99	11.384.023,67	60,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.249.743,22	9.907.143,22	5.853.196,09	59,08	5.853.196,09	59,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.677.256,78	8.759.592,32	5.530.827,58	63,14	5.530.827,58	63,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	882.900,00	825.311,00	567.792,45	68,80	567.792,45	68,80	0,00
Investimentos	882.900,00	825.311,00	567.792,45	68,80	567.792,45	68,80	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.809.900,00	19.492.046,54	11.951.816,12	61,32	11.951.816,12	61,32	0,00

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
			(h)	(h/IVf) x	(i)	(i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	12.341.088,16	11.949.978,82	7.705.707,16	64,47	7.705.707,16	64,47	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.341.088,16	11.949.978,82	7.705.707,16	64,47	7.705.707,16	64,47	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	12.341.088,16	11.949.978,82	7.705.707,16	64,47	7.705.707,16	64,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.468.811,84	7.542.067,72	4.246.108,96	35,53	4.246.108,96	35,53	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VI(i) / IIIb \times 100)$ 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	289.839,90
--	------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (1)	% (1/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	6.964.000,00	6.060.990,66	3.247.656,58	27,17	3.247.656,58	27,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.377.000,00	6.148.500,00	4.944.092,35	41,37	4.944.092,35	41,37	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	220.000,00	230.000,00	99.821,85	0,84	99.821,85	0,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	655.000,00	345.400,00	129.902,77	1,09	129.902,77	1,09	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.541.900,00	6.655.155,88	3.530.342,57	29,54	3.530.342,57	29,54	0,00
TOTAL	20.809.900,00	19.492.046,54	11.951.816,12	100,00	11.951.816,12	100,00	0,00

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total i".

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	79.343.213,39
Previsão Atualizada	79.343.213,39
Receitas Realizadas	44.125.722,92
Déficit Orçamentário	3.684.115,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	79.343.213,39
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	79.343.213,39
Despesas Empenhadas	47.814.236,18
Despesas Liquidadas	47.809.837,99
Despesas Pagas	43.722.617,05
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.814.236,18
Despesas Liquidadas	47.809.837,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.672.674,35

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.639.887,49	0,00
Resultado Primário	-1.708.053,98	-2.702.670,73	158,23

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.434.544,37	0,00	1.176.019,10	258.525,27
Poder Executivo	1.434.544,37	0,00	1.176.019,10	258.525,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.434.544,37	0,00	1.176.019,10	258.525,27

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.935.473,96	25,00	47,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.167.318,12	60,00	62,47
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	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	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.827.542,97	7.616.087,01

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.246.108,96	15,00	16,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00