

Declaração de Publicação de Relatórios

Declaração

Declaro que foi publicado, em 27/11/2020, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2020 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000.

Água Azul do Norte/PA, em 27/11/2020.

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)	86.952.934,73	86.952.934,73	11.193.549,78	12,87	57.197.730,01	65,78	29.755.204,72
RECEITAS CORRENTES	79.333.530,73	79.333.530,73	11.193.549,78	14,11	57.024.775,29	71,88	22.308.755,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.681.640,10	4.681.640,10	627.638,35	13,41	3.167.749,33	67,66	1.513.890,77
Impostos	4.010.664,37	4.010.664,37	599.688,43	14,95	2.933.745,25	73,15	1.076.919,12
Taxas	670.975,73	670.975,73	27.949,92	4,17	234.004,08	34,88	436.971,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	183.234,48	183.234,48	17.666,69	9,64	17.666,69	9,64	165.567,79
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	183.234,48	183.234,48	17.666,69	9,64	17.666,69	9,64	165.567,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.357.502,29	1.357.502,29	85.803,55	6,32	213.427,17	15,72	1.144.075,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	83.041,28	0,00	186.842,88	0,00	-186.842,88
Valores Mobiliários	1.357.502,29	1.357.502,29	2.762,27	0,20	26.584,29	1,96	1.330.918,00
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	26.520,78	26.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.520,78	26.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,78
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	73.071.372,69	73.071.372,69	9.705.933,06	13,28	49.818.326,98	68,18	23.253.045,71
Transferências da União e de suas Entidades	44.086.424,12	44.086.424,12	6.182.314,30	14,02	34.580.438,12	78,44	9.505.986,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.163.320,25	15.163.320,25	2.263.652,62	14,93	9.509.532,59	62,71	5.653.787,66
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	13.821.628,32	13.821.628,32	1.259.966,14	9,12	5.728.356,27	41,44	8.093.272,05
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	13.260,39	13.260,39	756.508,13	5.705,02	3.807.605,12	28.714,13	-3.794.344,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.260,39	13.260,39	0,00	0,00	1.000,00	7,54	12.260,39
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	756.508,13	0,00	3.806.605,12	0,00	-3.806.605,12
RECEITAS DE CAPITAL	7.619.404,00	7.619.404,00	0,00	0,00	172.954,72	2,27	7.446.449,28
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	7.619.404,00	7.619.404,00	0,00	0,00	172.954,72	2,27	7.446.449,28
Transferências da União e de suas Entidades	4.436.910,40	4.436.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.910,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.652.078,00	2.652.078,00	0,00	0,00	172.954,72	6,52	2.479.123,28
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	530.415,60	530.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	530.415,60
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)	86.952.934,73	86.952.934,73	11.193.549,78	12,87	57.197.730,01	65,78	29.755.204,72
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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	86.952.934,73	86.952.934,73	11.193.549,78	12,87	57.197.730,01	65,78	29.755.204,72
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	86.952.934,73	86.952.934,73	11.193.549,78	12,87	57.197.730,01	65,78	29.755.204,72
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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	86.952.934,73	87.246.835,10	12.187.591,84	53.996.525,18	33.250.309,92	12.235.745,03	53.973.423,53	33.273.411,57	52.931.215,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	70.451.826,83	73.670.986,47	9.878.727,91	49.928.711,68	23.742.274,79	9.925.797,10	49.905.610,03	23.765.376,44	48.908.407,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.422.963,02	38.798.083,33	5.789.231,84	27.065.176,82	11.732.906,51	5.857.977,68	27.065.176,82	11.732.906,51	26.653.349,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.549,70	100.549,70	0,00	0,00	100.549,70	0,00	0,00	100.549,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.828.314,11	34.772.353,44	4.089.496,07	22.863.534,86	11.908.818,58	4.067.819,42	22.840.433,21	11.931.920,23	22.255.058,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.112.107,90	13.186.848,63	2.308.863,93	4.067.813,50	9.119.035,13	2.309.947,93	4.067.813,50	9.119.035,13	4.022.807,83	0,00
INVESTIMENTOS	15.473.198,20	12.417.938,93	2.215.022,49	3.707.767,64	8.710.171,29	2.216.106,49	3.707.767,64	8.710.171,29	3.662.761,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	287.125,80	287.125,80	0,00	0,00	287.125,80	0,00	0,00	287.125,80	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351.783,90	481.783,90	93.841,44	360.045,86	121.738,04	93.841,44	360.045,86	121.738,04	360.045,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	389.000,00	389.000,00			389.000,00			389.000,00		
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)	86.952.934,73	87.246.835,10	12.187.591,84	53.996.525,18	33.250.309,92	12.235.745,03	53.973.423,53	33.273.411,57	52.931.215,81	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	86.952.934,73	87.246.835,10	12.187.591,84	53.996.525,18	33.250.309,92	12.235.745,03	53.973.423,53	33.273.411,57	52.931.215,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.201.204,83			3.224.306,48		4.266.514,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.952.934,73	87.246.835,10	12.187.591,84	57.197.730,01		12.235.745,03	57.197.730,01		57.197.730,01	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 2020/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)	86.952.934,73	87.246.835,10	12.187.591,84	53.996.525,18	100,00	33.250.309,92	12.235.745,03	53.973.423,53	100,00	33.273.411,57	0,00
LEGISLATIVA	3.058.000,00	3.058.000,00	355.396,44	1.871.783,50	3,47	1.186.216,50	355.396,44	1.871.783,50	3,47	1.186.216,50	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.808.134,80	2.808.134,80	318.241,78	1.693.707,59	3,14	1.114.427,21	318.241,78	1.693.707,59	3,14	1.114.427,21	0,00
PREVIDENCIA BASICA	249.865,20	249.865,20	37.154,66	178.075,91	0,33	71.789,29	37.154,66	178.075,91	0,33	71.789,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.421.438,82	8.633.705,09	1.372.555,18	6.458.755,53	11,96	2.174.949,56	1.375.064,18	6.458.755,53	11,97	2.174.949,56	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.622,00	158.811,55	17.000,00	70.484,00	0,13	88.327,55	18.084,00	70.484,00	0,13	88.327,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.483.724,84	5.409.853,40	959.900,76	4.319.891,92	8,00	1.089.961,48	961.325,76	4.319.891,92	8,00	1.089.961,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.883.440,68	1.233.572,62	103.119,41	669.584,51	1,24	563.988,11	103.119,41	669.584,51	1,24	563.988,11	0,00
PLANO DIRETOR	86.576,10	86.576,10	0,00	0,00	0,00	86.576,10	0,00	0,00	0,00	86.576,10	0,00
Comunicação Social	24.109,80	24.109,80	0,00	0,00	0,00	24.109,80	0,00	0,00	0,00	24.109,80	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.155.078,60	485.078,60	94.885,78	464.548,63	0,86	20.529,97	94.885,78	464.548,63	0,86	20.529,97	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	383.565,00	545.565,00	103.807,79	506.261,27	0,94	39.303,73	103.807,79	506.261,27	0,94	39.303,73	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	241.098,00	131.914,22	0,00	67.939,34	0,13	63.974,88	0,00	67.939,34	0,13	63.974,88	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	351.783,90	481.783,90	93.841,44	360.045,86	0,67	121.738,04	93.841,44	360.045,86	0,67	121.738,04	0,00
Outros Encargos Especiais	176.439,90	76.439,90	0,00	0,00	0,00	76.439,90	0,00	0,00	0,00	76.439,90	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.008.200,00	5.684.700,66	762.857,91	3.264.549,38	6,05	2.420.151,28	762.857,91	3.264.549,38	6,05	2.420.151,28	0,00
Controle Externo	60.274,50	58.274,70	0,00	0,00	0,00	58.274,70	0,00	0,00	0,00	58.274,70	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.643,92	9.643,92	0,00	1.977,30	0,00	7.666,62	0,00	1.977,30	0,00	7.666,62	0,00
Assistência ao Idoso	14.246,69	14.246,69	0,00	3.638,22	0,01	10.608,47	0,00	3.638,22	0,01	10.608,47	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.708.664,30	1.441.078,49	110.102,71	346.505,36	0,64	1.094.573,13	110.102,71	346.505,36	0,64	1.094.573,13	0,00
Assistência Comunitária	2.851.531,79	3.797.618,06	594.580,85	2.625.359,64	4,86	1.172.258,42	594.580,85	2.625.359,64	4,86	1.172.258,42	0,00
PREVIDENCIA BASICA	327.674,10	327.674,10	58.174,35	287.068,86	0,53	40.605,24	58.174,35	287.068,86	0,53	40.605,24	0,00
HABITAÇÃO URBANA	36.164,70	36.164,70	0,00	0,00	0,00	36.164,70	0,00	0,00	0,00	36.164,70	0,00
SAÚDE	23.032.500,00	22.048.130,09	3.609.364,35	15.196.139,30	28,14	6.851.990,79	3.609.364,35	15.196.139,30	28,15	6.851.990,79	0,00
Controle Externo	60.274,51	11.734,51	0,00	300,00	0,00	11.434,51	0,00	300,00	0,00	11.434,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.511.807,49	4.130.864,20	576.335,70	2.303.697,69	4,27	1.827.166,51	576.335,70	2.303.697,69	4,27	1.827.166,51	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.603.301,70	1.603.301,70	193.264,48	969.731,94	1,80	633.569,76	193.264,48	969.731,94	1,80	633.569,76	0,00
Atenção Básica	7.631.847,61	6.542.105,85	974.414,91	4.036.313,29	7,48	2.505.792,56	974.414,91	4.036.313,29	7,48	2.505.792,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.892.654,30	8.789.027,31	1.775.841,92	7.478.064,15	13,85	1.310.963,16	1.775.841,92	7.478.064,15	13,86	1.310.963,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	56.986,80	56.986,80	0,00	0,00	0,00	56.986,80	0,00	0,00	0,00	56.986,80	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	241.097,99	226.992,16	28.806,49	133.391,62	0,25	93.600,54	28.806,49	133.391,62	0,25	93.600,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	717.814,51	392.580,74	23.783,00	130.083,43	0,24	262.497,31	23.783,00	130.083,43	0,24	262.497,31	0,00
Saneamento Básico Urbano	316.715,09	294.536,82	36.917,85	144.557,18	0,27	149.979,64	36.917,85	144.557,18	0,27	149.979,64	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 2020/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	31.239.904,26	26.465.081,91	2.780.280,78	14.440.095,80	26,74	12.024.986,11	2.849.026,62	14.440.095,80	26,75	12.024.986,11	0,00
PREVIDENCIA BASICA	305.756,10	305.756,10	22.009,50	121.361,87	0,22	184.394,23	22.009,50	121.361,87	0,22	184.394,23	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	30.018.096,84	25.381.112,87	2.758.271,28	14.318.733,93	26,52	11.062.378,94	2.827.017,12	14.318.733,93	26,53	11.062.378,94	0,00
ENSINO MÉDIO	19.726,20	19.579,09	0,00	0,00	0,00	19.579,09	0,00	0,00	0,00	19.579,09	0,00
ENSINO SUPERIOR	173.152,20	123.152,20	0,00	0,00	0,00	123.152,20	0,00	0,00	0,00	123.152,20	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	384.942,12	343.019,72	0,00	0,00	0,00	343.019,72	0,00	0,00	0,00	343.019,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	338.230,80	292.461,93	0,00	0,00	0,00	292.461,93	0,00	0,00	0,00	292.461,93	0,00
Cultura	649.868,70	224.585,06	7.500,00	24.740,00	0,05	199.845,06	7.500,00	24.740,00	0,05	199.845,06	0,00
Difusão Cultural	649.868,70	224.585,06	7.500,00	24.740,00	0,05	199.845,06	7.500,00	24.740,00	0,05	199.845,06	0,00
Direitos da Cidadania	160.900,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	152.242,39	152.242,39	0,00	0,00	0,00	152.242,39	0,00	0,00	0,00	152.242,39	0,00
PREVIDENCIA BASICA	8.657,61	8.657,61	0,00	0,00	0,00	8.657,61	0,00	0,00	0,00	8.657,61	0,00
Urbanismo	10.627.648,51	16.385.485,99	2.981.773,57	10.650.050,60	19,72	5.735.435,39	2.958.671,92	10.626.948,95	19,69	5.758.537,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.460.523,43	8.653.831,61	974.500,75	7.622.816,93	14,12	1.031.014,68	951.399,10	7.599.715,28	14,08	1.054.116,33	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.626.609,70	4.611.139,00	236.975,20	720.712,99	1,33	3.890.426,01	236.975,20	720.712,99	1,34	3.890.426,01	0,00
SERVIÇOS URBANOS	14.246,70	64.246,70	22.904,67	22.904,67	0,04	41.342,03	22.904,67	22.904,67	0,04	41.342,03	0,00
EXTENSÃO RURAL	2.166.594,30	2.696.594,30	1.747.392,95	2.235.307,13	4,14	461.287,17	1.747.392,95	2.235.307,13	4,14	461.287,17	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	359.674,38	359.674,38	0,00	48.308,88	0,09	311.365,50	0,00	48.308,88	0,09	311.365,50	0,00
HABITAÇÃO	572.000,00	419.425,20	0,00	0,00	0,00	419.425,20	0,00	0,00	0,00	419.425,20	0,00
HABITAÇÃO URBANA	572.000,00	419.425,20	0,00	0,00	0,00	419.425,20	0,00	0,00	0,00	419.425,20	0,00
SANEAMENTO	143.562,90	143.562,90	34.070,00	63.345,55	0,12	80.217,35	34.070,00	63.345,55	0,12	80.217,35	0,00
Saneamento Básico Urbano	143.562,90	143.562,90	34.070,00	63.345,55	0,12	80.217,35	34.070,00	63.345,55	0,12	80.217,35	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.730.500,00	2.211.237,69	222.407,35	1.616.251,46	2,99	594.986,23	222.407,35	1.616.251,46	2,99	594.986,23	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	136.391,60	136.391,60	0,00	0,00	0,00	136.391,60	0,00	0,00	0,00	136.391,60	0,00
SERVIÇOS URBANOS	495.070,90	118.217,78	0,00	0,00	0,00	118.217,78	0,00	0,00	0,00	118.217,78	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.099.037,50	1.956.628,31	222.407,35	1.616.251,46	2,99	340.376,85	222.407,35	1.616.251,46	2,99	340.376,85	0,00
AGRICULTURA	854.911,57	437.791,86	20.503,25	134.730,99	0,25	303.060,87	20.503,25	134.730,99	0,25	303.060,87	0,00
EXTENSÃO RURAL	465.319,12	294.176,97	20.503,25	134.730,99	0,25	159.445,98	20.503,25	134.730,99	0,25	159.445,98	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	288.550,47	86.952,47	0,00	0,00	0,00	86.952,47	0,00	0,00	0,00	86.952,47	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	101.041,98	56.662,42	0,00	0,00	0,00	56.662,42	0,00	0,00	0,00	56.662,42	0,00
ENERGIA	115.069,50	115.069,50	0,00	0,00	0,00	115.069,50	0,00	0,00	0,00	115.069,50	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	115.069,50	115.069,50	0,00	0,00	0,00	115.069,50	0,00	0,00	0,00	115.069,50	0,00
DESPORTO E LAZER	806.000,00	726.728,68	40.883,01	276.083,07	0,51	450.645,61	40.883,01	276.083,07	0,51	450.645,61	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	806.000,00	726.728,68	40.883,01	276.083,07	0,51	450.645,61	40.883,01	276.083,07	0,51	450.645,61	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	143.430,47	143.430,47	0,00	0,00	0,00	143.430,47	0,00	0,00	0,00	143.430,47	0,00
PREVIDENCIA BASICA	143.430,47	143.430,47	0,00	0,00	0,00	143.430,47	0,00	0,00	0,00	143.430,47	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	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 2020/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)		
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)	86.952.934,73	87.246.835,10	12.187.591,84	53.996.525,18	100,00	33.250.309,92	12.235.745,03	53.973.423,53	100,00	33.273.411,57	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

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/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.993.222,92	9.019.146,99	6.287.101,58	5.599.074,43	4.507.331,52	5.620.850,76	6.777.962,30	5.752.228,15	7.633.492,61	7.423.241,00	6.121.237,78	6.110.794,55	75.845.684,59	87.619.152,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.632,83	519.531,55	404.874,59	315.039,51	205.662,57	298.640,04	194.169,23	351.324,65	339.202,27	431.198,12	312.348,73	315.289,62	3.887.913,71	4.681.640,10
IPTU	23.498,97	135.610,75	21.927,60	31.360,77	39.601,21	28.375,27	29.188,30	33.816,82	14.389,27	12.477,73	13.533,63	12.703,71	396.484,03	433.975,55
ISS	82.230,03	319.356,46	223.806,89	240.597,64	34.164,42	172.770,42	71.204,19	220.005,87	263.120,13	241.115,10	200.298,97	261.926,05	2.330.596,17	2.201.827,48
ITBI	0,00	124,98	0,00	120,00	15.744,64	20.241,90	74.394,42	23.795,46	44.618,16	78.088,38	47.705,54	6.784,89	311.618,37	464.716,39
IRRF	67.489,25	0,00	0,00	23.317,28	65.430,97	60.725,36	0,00	58.149,60	0,00	84.251,32	0,00	0,00	359.363,78	452.058,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.414,58	64.439,36	159.140,10	19.643,82	50.721,33	16.527,09	19.382,32	15.556,90	17.074,71	15.265,59	50.810,59	33.874,97	489.851,36	1.129.061,93
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,99	13.758,70	17.666,69	183.234,48
Receita Patrimonial	6.881,70	4.894,55	24.801,07	4.164,99	24.307,05	2.434,09	23.034,61	23.681,77	2.703,12	22.496,92	1.317,55	84.486,00	225.203,42	1.357.502,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.881,70	4.894,55	4.040,75	4.164,99	3.546,73	2.434,09	2.274,29	2.921,45	2.703,12	1.736,60	1.317,55	1.444,72	38.360,54	1.357.502,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	20.760,32	0,00	20.760,32	0,00	20.760,32	20.760,32	0,00	20.760,32	0,00	83.041,28	186.842,88	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	26.520,78
Transferências Correntes	4.392.093,97	8.096.872,54	5.097.675,79	5.078.978,00	4.005.456,17	5.034.634,93	6.225.059,05	5.088.042,25	6.767.466,00	6.585.138,57	5.470.017,10	5.274.398,51	67.115.832,88	81.356.994,78
Cota Parte do FPM	1.401.618,16	2.389.527,58	1.408.111,27	2.034.657,94	1.189.720,79	1.166.189,75	1.218.404,29	991.846,45	1.709.841,82	1.086.132,73	874.889,49	1.177.248,08	16.648.188,35	23.205.682,50
Cota Parte do ICMS	1.172.656,47	1.101.340,67	1.181.961,58	999.723,09	980.225,37	942.213,83	819.544,74	932.214,87	1.161.956,20	1.250.723,72	1.318.181,75	1.283.331,94	13.144.074,23	16.177.675,80
Cota Parte do IPVA	28.568,86	34.936,80	29.142,11	20.978,46	24.266,70	16.267,93	15.983,99	30.106,68	56.856,74	38.911,53	50.042,73	37.751,09	383.813,62	518.360,70
Cota Parte do ITR	35.354,60	46.142,46	25.019,93	2.366,17	1.550,41	2.940,81	5.073,35	4.340,10	1.833,71	1.782,73	42.688,52	347.482,26	516.575,05	530.415,60
Transferências da LC 87/1996	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	132.603,90
Transferências da LC 61/1989	24.774,57	33.368,94	32.408,22	19.610,54	29.569,08	18.912,16	19.388,51	20.245,95	25.563,63	26.386,70	26.871,00	33.927,30	311.026,60	357.066,14
Transferências do FUNDEB	992.062,81	1.361.967,99	1.888.062,08	1.143.665,88	973.698,31	519.799,70	937.469,89	927.381,56	980.343,27	1.047.937,23	1.037.281,64	1.104.401,12	12.914.071,48	21.877.757,66
Outras Transferências Correntes	737.058,50	3.129.588,10	532.970,60	857.975,92	806.425,51	2.368.310,75	3.209.194,28	2.181.906,64	2.831.070,63	3.133.263,93	2.120.061,97	1.290.256,72	23.198.083,55	18.557.432,48
Outras Receitas Correntes	393.614,42	397.848,35	759.750,13	200.891,93	271.905,73	285.141,70	335.699,41	289.179,48	524.121,22	384.407,39	333.646,41	422.861,72	4.599.067,89	13.260,39
DEDUÇÕES (II)	532.594,38	578.157,56	535.328,48	615.467,09	445.066,28	429.304,75	415.678,83	395.750,67	452.673,42	480.787,32	462.534,54	575.948,01	5.919.291,33	8.285.622,09
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	532.594,38	578.157,56	535.328,48	615.467,09	445.066,28	429.304,75	415.678,83	395.750,67	452.673,42	480.787,32	462.534,54	575.948,01	5.919.291,33	8.285.622,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.460.628,54	8.440.989,43	5.751.773,10	4.983.607,34	4.062.265,24	5.191.546,01	6.362.283,47	5.356.477,48	7.180.819,19	6.942.453,68	5.658.703,24	5.534.846,54	69.926.393,26	79.333.530,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.460.628,54	8.440.989,43	5.751.773,10	4.983.607,34	4.062.265,24	5.191.546,01	6.362.283,47	5.356.477,48	7.180.819,19	6.942.453,68	5.658.703,24	5.534.846,54	69.926.393,26	79.333.530,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.460.628,54	8.440.989,43	5.751.773,10	4.983.607,34	4.062.265,24	5.191.546,01	6.362.283,47	5.356.477,48	7.180.819,19	6.942.453,68	5.658.703,24	5.534.846,54	69.926.393,26	79.333.530,73

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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 2020	Jan a Out 2019
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 2020/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 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	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 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Jan a Out 2020 Jan a Out 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)	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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	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 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
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

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	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 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 2020/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/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	79.333.530,73	57.024.775,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.681.640,10	3.167.749,33
IPTU	433.975,55	237.374,31
ISS	2.201.827,48	1.929.009,68
ITBI	464.716,39	311.493,39
IRRF	452.058,75	291.874,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.129.061,93	397.997,42
Contribuições	183.234,48	17.666,69
Receita Patrimonial	1.357.502,29	213.427,17
Aplicações Financeiras (II)	1.357.502,29	26.584,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	186.842,88
Transferências Correntes	73.071.372,69	49.818.326,98
Cota Parte do FPM	18.712.467,67	10.423.318,40
Cota Parte do ICMS	12.692.957,81	8.696.062,27
Cota Parte do IPVA	414.688,56	257.099,60
Cota Parte do ITR	424.332,48	348.062,51
Transferências da LC 87/1996	106.083,12	0,00
Transferências da LC 61/1989	285.652,91	202.306,57
Transferências do FUNDEB	21.877.757,66	10.560.040,68
Outras Transferências Correntes	18.557.432,48	19.331.436,95
Demais Receitas Correntes	39.781,17	3.807.605,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	3.775.015,23
Receitas Correntes Restantes	39.781,17	32.589,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	77.976.028,44	53.223.175,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.619.404,00	172.954,72
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	7.619.404,00	172.954,72
Convênios	7.088.988,40	172.954,72
Outras Transferências de Capital	530.415,60	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)	7.619.404,00	172.954,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	85.595.432,44	53.396.130,49

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 2020/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)	73.670.986,47	49.928.711,68	49.905.610,03	48.908.407,98	576.390,20	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.798.083,33	27.065.176,82	27.065.176,82	26.653.349,67	7.743,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.772.353,44	22.863.534,86	22.840.433,21	22.255.058,31	568.646,37	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	73.570.436,77	49.928.711,68	49.905.610,03	48.908.407,98	576.390,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.186.848,63	4.067.813,50	4.067.813,50	4.022.807,83	30.380,00	0,00	0,00
Investimentos	12.417.938,93	3.707.767,64	3.707.767,64	3.662.761,97	30.380,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	287.125,80	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	287.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	481.783,90	360.045,86	360.045,86	360.045,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.705.064,73	3.707.767,64	3.707.767,64	3.662.761,97	30.380,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	86.664.501,50	53.636.479,32	53.613.377,67	52.571.169,95	606.770,20	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							218.190,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

733.602,29

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	218.190,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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 2020/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/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
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)	797.478,11	190.707,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		606.770,20
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
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 + XXXVII + XXXVIII)		-606.770,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-606.770,20
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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 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 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	34.690,39	762.787,72	606.770,20	0,00	190.707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.707,91
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	868,10	0,00	0,00	868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,10
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	868,10	0,00	0,00	868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,10
02	PODER EXECUTIVO	34.690,39	761.919,62	606.770,20	0,00	189.839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.839,81
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	97.364,12	97.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	5.500,00	5.500,00	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	7.250,00	7.250,00	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	38.341,00	37.341,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	10.367,03	10.367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	FUNDEB	0,00	283.989,07	168.290,38	0,00	115.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.698,69
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	81.055,60	81.055,60	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	34.690,37	164.421,23	130.323,53	0,00	68.788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.788,07
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.363,54	43.163,54	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0221	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	24.655,00	24.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.613,03	1.460,00	0,00	153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,03
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
01	PODER LEGISLATIVO	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)	34.690,39	762.787,72	606.770,20	0,00	190.707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.707,91

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 2020/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	3.552.578,17	3.552.578,17	2.769.751,91	77,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	433.975,55	433.975,55	237.374,31	54,70
1.1.1- IPTU	188.055,59	188.055,59	237.374,31	126,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	245.919,96	245.919,96	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	464.716,39	464.716,39	311.493,39	67,03
1.2.1- ITBI	458.086,20	458.086,20	311.493,39	68,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.630,19	6.630,19	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.201.827,48	2.201.827,48	1.929.009,68	87,61
1.3.1- ISS	2.022.812,22	2.022.812,22	1.929.009,68	95,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	179.015,26	179.015,26	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	452.058,75	452.058,75	291.874,53	64,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.921.804,64	40.921.804,64	24.735.388,74	60,45
2.1- Cota-Parte FPM	23.205.682,50	23.205.682,50	12.857.042,61	55,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.216.624,00	21.216.624,00	12.164.358,40	57,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.326.039,00	1.326.039,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	663.019,50	663.019,50	692.684,21	104,47
2.2- Cota-Parte ICMS	16.177.675,80	16.177.675,80	10.870.077,09	67,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	132.603,90	132.603,90	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	357.066,14	357.066,14	252.883,09	70,82
2.5- Cota-Parte ITR	530.415,60	530.415,60	435.077,99	82,03
2.6- Cota-Parte IPVA	518.360,70	518.360,70	320.307,96	61,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.474.382,81	44.474.382,81	27.505.140,65	61,84

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	1.322.060,88	1.322.060,88	701.136,01	53,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	466.765,73	466.765,73	189.023,23	40,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.630,19	6.630,19	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	663.019,50	663.019,50	345.776,40	52,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	185.645,46	185.645,46	166.336,38	89,60
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	928.227,30	928.227,30	33.785,91	3,64
6.1- Transferências de Convênios	928.227,30	928.227,30	33.785,91	3,64
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	1.585.693,11	1.585.693,11	230.678,97	14,55
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.835.981,29	3.835.981,29	965.600,89	25,17

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.285.622,09	8.285.622,09	4.808.539,39	58,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.493.214,83	4.493.214,83	2.433.724,21	54,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.484.717,99	3.484.717,99	2.174.014,82	62,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	26.520,78	26.520,78	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	71.413,23	71.413,23	50.576,52	70,82
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	106.083,12	106.083,12	87.015,48	82,03
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	103.672,14	103.672,14	63.208,36	60,97
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.877.757,66	21.877.757,66	10.560.040,68	48,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.020.941,86	13.020.941,86	5.728.356,27	43,99
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.856.815,80	8.856.815,80	4.831.684,41	54,55
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.735.319,77	4.735.319,77	919.816,88	19,42

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.544.493,91	10.501.409,99	5.970.321,09	56,85	5.970.321,09	56,85	0,00
13.1- Com Educação Infantil	178.221,42	136.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.366.272,49	10.365.110,97	5.970.321,09	57,60	5.970.321,09	57,60	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.337.353,42	8.018.561,50	4.252.825,11	53,04	4.252.825,11	53,04	0,00
14.1- Com Educação Infantil	206.720,70	206.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.130.632,72	7.811.840,80	4.252.825,11	54,44	4.252.825,11	54,44	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.881.847,33	18.519.971,49	10.223.146,20	55,20	10.223.146,20	55,20	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)	10.223.146,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	56,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,19

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
---	-------

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	359.215,46
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	384.942,12	343.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	384.942,12	343.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	384.942,12	343.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.230.586,99	23.535.590,40	13.555.751,49	57,60	13.555.751,49	57,60	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.496.905,21	18.176.951,77	10.223.146,20	56,24	10.223.146,20	56,24	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.733.681,78	5.358.638,63	3.332.605,29	62,19	3.332.605,29	62,19	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	20.000,00	100.000,00	57.649,45	57,65	57.649,45	57,65	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.635.529,11	23.978.610,12	13.613.400,94	56,77	13.613.400,94	56,77	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						919.816,88	
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)						919.816,88	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						12.635.934,61	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						45,94	
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	383.565,00	333.565,00	43.088,87	12,92	43.088,87	12,92	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	3.220.810,15	2.152.906,79	783.605,99	36,40	783.605,99	36,40	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	3.604.375,15	2.486.471,79	826.694,86	33,25	826.694,86	33,25	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	31.239.904,26	26.465.081,91	14.440.095,80	54,56	14.440.095,80	54,56	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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		116.698,69	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		47.050,11	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		69.648,58	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		597.154,42	3,22
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		10.560.040,68	189.023,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		9.222.322,59	181.574,03
47.1 (-) Orçamento do Exercício		9.054.822,21	166.048,85
47.2 (-) Restos a Pagar		167.500,38	15.525,18
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.934.872,51	7.452,42
50- (+) AJUSTES		-1.195.841,87	-408,75
50.1 (+) Retenções		-1.159.788,70	-408,75
50.2 (-) Valores a recuperar		36.053,17	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		739.030,64	7.043,67

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 2020/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	13.186.848,63	4.067.813,50	9.119.035,13
Investimentos	12.417.938,93	3.707.767,64	8.710.171,29
Inversões Financeiras	287.125,80	0,00	287.125,80
Amortização da Dívida	481.783,90	360.045,86	121.738,04
(-) 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)	13.186.848,63	4.067.813,50	9.119.035,13

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.186.848,63 <(d - a)>	4.067.813,50 <(e - b)>	9.119.035,13 <(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	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.552.578,17	3.552.578,17	2.769.751,91	77,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	433.975,55	433.975,55	237.374,31	54,70
IPTU	188.055,59	188.055,59	237.374,31	126,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	245.919,96	245.919,96	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	464.716,39	464.716,39	311.493,39	67,03
ITBI	458.086,20	458.086,20	311.493,39	68,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.630,19	6.630,19	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.201.827,48	2.201.827,48	1.929.009,68	87,61
ISS	2.022.812,22	2.022.812,22	1.929.009,68	95,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	179.015,26	179.015,26	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	452.058,75	452.058,75	291.874,53	64,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.932.746,14	38.932.746,14	24.042.704,53	61,75
Cota-Parte FPM	21.216.624,00	21.216.624,00	12.164.358,40	57,33
Cota-Parte ITR	530.415,60	530.415,60	435.077,99	82,03
Cota-Parte IPVA	518.360,70	518.360,70	320.307,96	61,79
Cota-Parte ICMS	16.177.675,80	16.177.675,80	10.870.077,09	67,19
Cota-Parte IPI-Exportação	357.066,14	357.066,14	252.883,09	70,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	132.603,90	132.603,90	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	132.603,90	132.603,90	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.485.324,31	42.485.324,31	26.812.456,44	63,11

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.095.267,32	939.767,32	267.283,25	28,44	267.283,25	28,44	259.589,00	27,62	0,00
Despesas Correntes	717.181,82	561.681,82	255.890,00	45,56	255.890,00	45,56	252.790,00	45,01	0,00
Despesas de Capital	378.085,50	378.085,50	11.393,25	3,01	11.393,25	3,01	6.799,00	1,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	605.831,05	1.348.220,45	1.239.299,92	91,92	1.239.299,92	91,92	1.177.309,44	87,32	0,00
Despesas Correntes	605.831,05	1.348.220,45	1.239.299,92	91,92	1.239.299,92	91,92	1.177.309,44	87,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	28.493,40	28.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.493,40	28.493,40	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.151.237,95	5.396.754,66	3.195.393,29	59,21	3.195.393,29	59,21	3.053.014,31	56,57	0,00
Despesas Correntes	8.080.004,45	5.325.521,16	3.195.393,29	60,00	3.195.393,29	60,00	3.053.014,31	57,33	0,00
Despesas de Capital	71.233,50	71.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.880.829,72	7.713.235,83	4.701.976,46	60,96	4.701.976,46	60,96	4.489.912,75	58,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.701.976,46	4.701.976,46	4.489.912,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.701.976,46	4.701.976,46	4.489.912,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.021.868,47	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	680.107,99	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	17,54	0,00

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO					
					Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
						Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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")										0,00
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)										0,00
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)										0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	885.794,05	885.794,05	3.311.843,55	373,88
Proveniente da União	0,00	0,00	3.095.527,02	0,00
Proveniente dos Estados	885.794,05	885.794,05	216.316,53	24,42
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	596.717,55	596.717,55	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.482.511,60	1.482.511,60	3.311.843,55	223,39

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.536.580,29	5.602.338,53	3.769.030,04	67,28	3.769.030,04	67,28	3.500.289,69	62,48	0,00
Despesas Correntes	6.211.097,99	5.376.856,23	3.719.530,04	69,18	3.719.530,04	69,18	3.450.789,69	64,18	0,00
Despesas de Capital	325.482,30	225.482,30	49.500,00	21,95	49.500,00	21,95	49.500,00	21,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.286.823,25	7.440.806,86	6.238.764,23	83,85	6.238.764,23	83,85	6.044.626,61	81,24	0,00
Despesas Correntes	5.286.823,25	7.440.001,49	6.238.015,23	83,84	6.238.015,23	83,84	6.043.877,61	81,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	805,37	749,00	93,00	749,00	93,00	749,00	93,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	28.493,40	28.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.493,40	28.493,40	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	241.097,99	226.992,16	133.391,62	58,76	133.391,62	58,76	128.176,43	56,47	0,00
Despesas Correntes	241.097,99	226.992,16	133.391,62	58,76	133.391,62	58,76	128.176,43	56,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	717.814,51	392.580,74	130.083,43	33,14	130.083,43	33,14	126.813,68	32,30	0,00
Despesas Correntes	717.814,51	392.580,74	130.083,43	33,14	130.083,43	33,14	126.813,68	32,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	340.860,84	643.682,57	222.893,52	34,63	222.893,52	34,63	218.925,52	34,01	0,00
Despesas Correntes	148.092,03	160.913,76	130.247,94	80,94	130.247,94	80,94	130.247,94	80,94	0,00
Despesas de Capital	192.768,81	482.768,81	92.645,58	19,19	92.645,58	19,19	88.677,58	18,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.151.670,28	14.334.894,26	10.494.162,84	73,21	10.494.162,84	73,21	10.018.831,93	69,89	0,00

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.631.847,61	6.542.105,85	4.036.313,29	61,70	4.036.313,29	61,70	3.759.878,69	57,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.892.654,30	8.789.027,31	7.478.064,15	85,08	7.478.064,15	85,08	7.221.936,05	82,17	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	56.986,80	56.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	241.097,99	226.992,16	133.391,62	58,76	133.391,62	58,76	128.176,43	56,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	717.814,51	392.580,74	130.083,43	33,14	130.083,43	33,14	126.813,68	32,30	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.492.098,79	6.040.437,23	3.418.286,81	56,59	3.418.286,81	56,59	3.271.939,83	54,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.032.500,00	22.048.130,09	15.196.139,30	68,92	15.196.139,30	68,92	14.508.744,68	65,80	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	13.151.670,28	14.334.894,26	10.494.162,84	73,21	10.494.162,84	73,21	10.018.831,93	69,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.880.829,72	7.713.235,83	4.701.976,46	60,96	4.701.976,46	60,96	4.489.912,75	58,21	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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 j".

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1 +	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I.2)	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 DE PPP (III) = (I + 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) (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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	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 / RCL	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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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

RECEITAS	
Previsão Inicial	86.952.934,73
Previsão Atualizada	86.952.934,73
Receitas Realizadas	57.197.730,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

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

DESPESAS	
Dotação Inicial	86.952.934,73
Créditos Adicionais	293.900,37
Dotação Atualizada	87.246.835,10
Despesas Empenhadas	53.996.525,18
Despesas Liquidadas	53.973.423,53
Despesas Pagas	52.931.215,81
Superávit Orçamentário	3.224.306,48

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	53.996.525,18
Despesas Liquidadas	53.973.423,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	69.926.393,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.926.393,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.926.393,26

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	218.190,34	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	733.602,29	218.190,34	29,74

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	797.478,11	0,00	606.770,20	190.707,91
Poder Executivo	796.610,01	0,00	606.770,20	189.839,81
Poder Legislativo	868,10	0,00	0,00	868,10
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	797.478,11	0,00	606.770,20	190.707,91

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	12.635.934,61	25,00	45,94
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	5.970.321,09	60,00	56,54
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	4.067.813,50	9.119.035,13

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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.701.976,46	15,00	17,54

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