

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.792.095,91 | 37.792.095,91 | 6.233.751,64 | 16,49 | 29.476.439,00 | 78,00 | 8.315.656,91 |
| Receitas Correntes | 28.973.685,79 | 28.973.685,79 | 6.233.751,64 | 21,52 | 29.476.439,00 | 101,74 | -502.753,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 642.562,59 | 642.562,59 | 218.424,40 | 33,99 | 686.095,59 | 106,77 | -43.533,00 |
| Impostos | 621.510,18 | 621.510,18 | 207.930,45 | 33,46 | 656.396,81 | 105,61 | -34.886,63 |
| Taxas | 21.052,41 | 21.052,41 | 10.493,95 | 49,85 | 29.698,78 | 141,07 | -8.646,37 |
| Contribuições | 921.931,59 | 921.931,59 | 108.304,06 | 11,75 | 617.557,12 | 66,99 | 304.374,47 |
| Contribuições Sociais | 827.821,91 | 827.821,91 | 105.694,58 | 12,77 | 568.635,28 | 68,69 | 259.186,63 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 94.109,68 | 94.109,68 | 2.609,48 | 2,77 | 48.921,84 | 51,98 | 45.187,84 |
| Receita Patrimonial | 66.307,94 | 66.307,94 | 1.425,51 | 2,15 | 37.810,48 | 57,02 | 28.497,46 |
| Valores Mobiliários | 66.307,94 | 66.307,94 | 1.425,51 | 2,15 | 37.810,48 | 57,02 | 28.497,46 |
| Transferências Correntes | 27.342.883,67 | 27.342.883,67 | 5.861.936,35 | 21,44 | 28.091.052,09 | 102,74 | -748.168,42 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.506.405,31 | 18.506.405,31 | 6.185.286,88 | 33,42 | 21.133.481,72 | 114,20 | -2.627.076,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.463.588,36 | 2.463.588,36 | -177.417,97 | -7,20 | 2.527.268,89 | 102,58 | -63.680,53 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.372.890,00 | 6.372.890,00 | -145.932,56 | -2,29 | 4.430.301,48 | 69,52 | 1.942.588,52 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 43.661,32 | 0,00 | 43.923,72 | 0,00 | -43.923,72 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.262,40 | 0,00 | -10.262,40 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 33.661,32 | 0,00 | 33.661,32 | 0,00 | -33.661,32 |
| Receitas de Capital | 8.818.410,12 | 8.818.410,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.818.410,12 |
| Transferências de Capital | 8.818.410,12 | 8.818.410,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.818.410,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.818.410,12 | 8.818.410,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.818.410,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.834.867,09 | 3.834.867,09 | 600.362,23 | 15,66 | 2.725.600,95 | 71,07 | 1.109.266,14 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 41.626.963,00 | 41.626.963,00 | 6.834.113,87 | 16,42 | 32.202.039,95 | 77,36 | 9.424.923,05 |
| 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 |
| 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) | 41.626.963,00 | 41.626.963,00 | 6.834.113,87 | 16,42 | 32.202.039,95 | 77,36 | 9.424.923,05 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | 2.622.324,70 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 41.626.963,00 | 41.626.963,00 | 6.834.113,87 | 16,42 | 34.824.364,65 | 83,66 | 6.802.598,35 |
| 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 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39.719.097,54 | 39.190.744,07 | 5.891.802,21 | 32.617.351,53 | 6.573.392,54 | 5.801.377,88 | 31.114.310,60 | 8.076.433,47 | 30.521.589,77 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 24.165.182,90 | 33.858.031,18 | 5.582.609,07 | 30.676.655,29 | 28.275.422,11 | 5.516.080,07 | 29.217.968,69 | 4.640.062,49 | 28.659.765,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.905.063,98 | 17.936.912,35 | 3.112.515,43 | 16.727.615,28 | 1.209.297,07 | 3.122.631,55 | 16.708.983,03 | 1.227.929,32 | 16.702.338,52 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.221,63 | 7.221,63 | 0,00 | 4.287,88 | 2.933,75 | 0,00 | 4.287,88 | 2.933,75 | 4.287,88 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.252.897,29 | 15.913.897,20 | 2.470.093,64 | 13.944.752,13 | 1.969.145,07 | 2.393.448,52 | 12.504.697,78 | 3.409.199,42 | 11.953.139,27 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.732.696,64 | 5.073.494,89 | 309.193,14 | 1.940.696,24 | 3.132.798,65 | 285.297,81 | 1.896.341,91 | 3.177.152,98 | 1.861.824,10 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 13.785.368,85 | 4.443.163,32 | 103.741,18 | 1.311.523,18 | 3.131.640,14 | 79.845,85 | 1.267.168,85 | 3.175.994,47 | 1.232.651,04 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 38.088,75 | 88,75 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 909.239,04 | 630.242,82 | 205.451,96 | 629.173,06 | 1.069,76 | 205.451,96 | 629.173,06 | 1.069,76 | 629.173,06 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 821.218,00 | 259.218,00 | - | - | 259.218,00 | - | - | 259.218,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.907.865,46 | 2.436.218,93 | 388.214,70 | 2.207.013,12 | 229.205,81 | 388.214,70 | 2.204.580,72 | 231.638,21 | 2.162.379,21 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 41.626.963,00 | 41.626.963,00 | 6.280.016,91 | 34.824.364,65 | 6.802.598,35 | 6.189.592,58 | 33.318.891,32 | 8.308.071,68 | 32.683.968,98 | 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 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 41.626.963,00 | 41.626.963,00 | 6.280.016,91 | 34.824.364,65 | - | 6.189.592,58 | 33.318.891,32 | - | 32.683.968,98 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.719.097,54 | 39.190.744,07 | 5.891.802,21 | 32.617.351,53 | 93,66 | 6.573.392,54 | 5.801.377,88 | 31.114.310,60 | 93,38 | 8.076.433,47 | 1.503.040,93 |
| LEGISLATIVO | 849.115,87 | 849.870,55 | 403.199,45 | 849.870,55 | 2,44 | 0,00 | 419.771,29 | 849.870,55 | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 849.115,87 | 849.870,55 | 403.199,45 | 849.870,55 | 2,44 | 0,00 | 419.771,29 | 849.870,55 | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.459.058,90 | 5.675.261,01 | 583.547,95 | 5.278.607,72 | 15,16 | 396.653,29 | 704.154,05 | 5.216.680,50 | 15,66 | 458.580,51 | 61.927,22 |
| DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA | 161.362,00 | 196.258,49 | 49.189,60 | 186.723,17 | 0,54 | 9.535,32 | 49.189,60 | 186.723,17 | 0,56 | 9.535,32 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.392.892,54 | 3.139.495,23 | 374.213,33 | 2.918.513,94 | 8,38 | 220.981,29 | 438.249,43 | 2.860.016,72 | 8,58 | 279.478,51 | 58.497,22 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 857.366,51 | 2.292.069,44 | 153.282,51 | 2.148.097,04 | 6,17 | 143.972,40 | 209.852,51 | 2.144.667,04 | 6,44 | 147.402,40 | 3.430,00 |
| CONTROLE INTERNO | 47.437,85 | 47.437,85 | 6.862,51 | 25.273,57 | 0,07 | 22.164,28 | 6.862,51 | 25.273,57 | 0,08 | 22.164,28 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.820.398,98 | 1.866.377,61 | 150.830,74 | 1.189.370,59 | 3,42 | 677.007,02 | 198.440,33 | 1.151.580,01 | 3,46 | 714.797,60 | 37.790,58 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 686.391,95 | 618.074,67 | 53.546,89 | 425.317,38 | 1,22 | 192.757,29 | 80.575,25 | 416.813,61 | 1,25 | 201.261,06 | 8.503,77 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 134.810,78 | 163.525,47 | 18.589,75 | 104.726,87 | 0,30 | 58.798,60 | 18.589,75 | 104.726,87 | 0,31 | 58.798,60 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 72.669,27 | 2.669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669,27 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 50.785,00 | 43.285,00 | 0,00 | 17.857,31 | 0,05 | 25.427,69 | 0,00 | 7.500,00 | 0,02 | 35.785,00 | 10.357,31 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 7.578,13 | 7.578,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,13 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 250.710,56 | 301.365,03 | 37.349,19 | 184.688,43 | 0,53 | 116.676,60 | 38.659,19 | 183.008,43 | 0,55 | 118.356,60 | 1.680,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 607.296,29 | 719.723,04 | 41.344,91 | 456.780,60 | 1,31 | 262.942,44 | 60.616,14 | 439.531,10 | 1,32 | 280.191,94 | 17.249,50 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 10.157,00 | 10.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.157,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.896.406,19 | 4.458.406,19 | 697.205,22 | 4.277.703,66 | 12,28 | 180.702,53 | 704.203,22 | 4.265.204,66 | 12,80 | 193.201,53 | 12.499,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 3.896.406,19 | 4.458.406,19 | 697.205,22 | 4.277.703,66 | 12,28 | 180.702,53 | 704.203,22 | 4.265.204,66 | 12,80 | 193.201,53 | 12.499,00 |
| SAÚDE | 6.885.162,48 | 7.286.248,65 | 839.568,17 | 5.321.230,29 | 15,28 | 1.965.018,36 | 807.067,12 | 4.325.033,87 | 12,98 | 2.961.214,78 | 996.196,42 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.418.865,81 | 2.863.753,03 | 523.720,59 | 2.591.555,19 | 7,44 | 272.197,84 | 462.397,37 | 2.512.178,17 | 7,54 | 351.574,86 | 79.377,02 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 22.823,00 | 22.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.823,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.971.626,02 | 2.213.758,35 | 281.463,23 | 1.618.121,72 | 4,65 | 595.636,63 | 266.026,44 | 1.599.395,43 | 4,80 | 614.362,92 | 18.726,29 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 588.937,12 | 196.403,20 | 14.122,11 | 24.927,41 | 0,07 | 171.475,79 | 12.064,43 | 22.869,73 | 0,07 | 173.533,47 | 2.057,68 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 122.327,00 | 1.226.565,04 | 0,00 | 987.068,59 | 2,83 | 239.496,45 | 46.616,64 | 91.333,16 | 0,27 | 1.135.231,88 | 895.735,43 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 37.086,00 | 37.086,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 36.903,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 36.903,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 723.497,53 | 725.860,03 | 20.262,24 | 99.374,38 | 0,29 | 626.485,65 | 19.962,24 | 99.074,38 | 0,30 | 626.785,65 | 300,00 |
| EDUCAÇÃO | 8.398.919,45 | 7.630.972,66 | 1.164.926,48 | 6.796.153,99 | 19,52 | 834.818,67 | 1.035.972,63 | 6.580.151,34 | 19,75 | 1.050.821,32 | 216.002,65 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 144.124,78 | 263.669,74 | 59.052,55 | 241.991,86 | 0,69 | 21.677,88 | 75.828,13 | 236.391,31 | 0,71 | 27.278,43 | 5.600,55 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 7.292.303,92 | 6.577.394,55 | 1.046.497,37 | 6.167.374,17 | 17,71 | 410.020,38 | 900.767,94 | 5.956.972,07 | 17,88 | 620.422,48 | 210.402,10 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 767.822,70 | 595.240,32 | 59.376,56 | 386.787,96 | 1,11 | 208.452,36 | 59.376,56 | 386.787,96 | 1,16 | 208.452,36 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 78.792,93 | 78.792,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.792,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.792,93 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 115.875,12 | 115.875,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.875,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.875,12 | 0,00 |
| CULTURA | 675.472,98 | 984.506,40 | 230.164,58 | 936.257,21 | 2,69 | 48.249,19 | 230.164,58 | 936.257,21 | 2,81 | 48.249,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 317.236,63 | 390.214,82 | 51.307,48 | 383.635,15 | 1,10 | 6.579,67 | 51.307,48 | 383.635,15 | 1,15 | 6.579,67 | 0,00 |
| PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 101.570,00 | 5.747,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.747,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.747,25 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 256.666,35 | 588.544,33 | 178.857,10 | 552.622,06 | 1,59 | 35.922,27 | 178.857,10 | 552.622,06 | 1,66 | 35.922,27 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 193.690,94 | 57.583,96 | 0,00 | 52.398,93 | 0,15 | 5.185,03 | 0,00 | 52.398,93 | 0,16 | 5.185,03 | 0,00 |
| DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS | 193.690,94 | 57.583,96 | 0,00 | 52.398,93 | 0,15 | 5.185,03 | 0,00 | 52.398,93 | 0,16 | 5.185,03 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.455.793,36 | 6.743.936,14 | 1.597.731,11 | 6.685.297,13 | 19,20 | 58.639,01 | 1.477.463,64 | 6.507.224,79 | 19,53 | 236.711,35 | 178.072,34 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.682.406,65 | 4.052.056,72 | 1.056.255,88 | 4.015.818,16 | 11,53 | 36.238,56 | 1.030.988,41 | 3.932.745,82 | 11,80 | 119.310,90 | 83.072,34 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA | 3.773.386,71 | 2.691.879,42 | 541.475,23 | 2.669.478,97 | 7,67 | 22.400,45 | 446.475,23 | 2.574.478,97 | 7,73 | 117.400,45 | 95.000,00 |
| HABITAÇÃO | 1.049.612,19 | 888.616,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.616,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.616,08 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.912,19 | 33.912,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.912,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.912,19 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 1.015.700,00 | 854.703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.703,89 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 2.700.000,00 | 1.217.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.905,13 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.700.000,00 | 1.217.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.905,13 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 221.891,87 | 82.891,87 | 8.210,00 | 57.092,62 | 0,16 | 25.799,25 | 8.210,00 | 57.092,62 | 0,17 | 25.799,25 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 175.528,21 | 76.528,21 | 8.210,00 | 57.092,62 | 0,16 | 19.435,59 | 8.210,00 | 57.092,62 | 0,17 | 19.435,59 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 28.977,92 | 3.977,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,92 | 0,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA | 17.385,74 | 2.385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,74 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 253.925,00 | 3.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 253.925,00 | 3.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 24.225,46 | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,46 | 0,00 |
| TURISMO | 24.225,46 | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,46 | 0,00 |
| ENERGIA | 30.471,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 30.471,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.067.274,20 | 527.274,20 | 487,49 | 525.574,74 | 1,51 | 1.699,46 | 0,00 | 525.087,25 | 1,58 | 2.186,95 | 487,49 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 493.403,70 | 526.403,70 | 487,49 | 525.574,74 | 1,51 | 828,96 | 0,00 | 525.087,25 | 1,58 | 1.316,45 | 487,49 |
| LAZER | 573.870,50 | 870,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,50 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 916.460,67 | 656.054,16 | 215.931,02 | 647.794,10 | 1,86 | 8.260,06 | 215.931,02 | 647.728,87 | 1,94 | 8.325,29 | 65,23 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 916.460,67 | 656.054,16 | 215.931,02 | 647.794,10 | 1,86 | 8.260,06 | 215.931,02 | 647.728,87 | 1,94 | 8.325,29 | 65,23 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 821.218,00 | 259.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.218,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 821.218,00 | 259.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.218,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.907.865,46 | 2.436.218,93 | 388.214,70 | 2.207.013,12 | 6,34 | 229.205,81 | 388.214,70 | 2.204.580,72 | 6,62 | 231.638,21 | 2.432,40 |
| LEGISLATIVO | 21.228,13 | 50.831,05 | 33.579,24 | 50.831,05 | 0,15 | 0,00 | 33.579,24 | 50.831,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 21.228,13 | 50.831,05 | 33.579,24 | 50.831,05 | 0,15 | 0,00 | 33.579,24 | 50.831,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 183.011,27 | 153.132,29 | 69.493,83 | 142.042,12 | 0,41 | 11.090,17 | 69.493,83 | 142.042,12 | 0,43 | 11.090,17 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 140.271,63 | 117.705,57 | 53.751,88 | 114.194,52 | 0,33 | 3.511,05 | 53.751,88 | 114.194,52 | 0,34 | 3.511,05 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 32.702,49 | 24.871,73 | 13.264,12 | 23.816,25 | 0,07 | 1.055,48 | 13.264,12 | 23.816,25 | 0,07 | 1.055,48 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 10.037,15 | 10.554,99 | 2.477,83 | 4.031,35 | 0,01 | 6.523,64 | 2.477,83 | 4.031,35 | 0,01 | 6.523,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.814,88 | 85.832,36 | 21.139,92 | 66.460,34 | 0,19 | 19.372,02 | 21.139,92 | 66.460,34 | 0,20 | 19.372,02 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.814,88 | 54.925,52 | 12.183,70 | 45.553,50 | 0,13 | 9.372,02 | 12.183,70 | 45.553,50 | 0,14 | 9.372,02 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 20.906,84 | 8.956,22 | 20.906,84 | 0,06 | 0,00 | 8.956,22 | 20.906,84 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.122,81 | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 2.122,81 | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,81 | 0,00 |
| SAÚDE | 249.000,52 | 500.009,22 | 29.053,83 | 495.350,56 | 1,42 | 4.658,66 | 29.053,83 | 495.350,56 | 1,49 | 4.658,66 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 170.365,19 | 319.708,70 | -3.438,86 | 315.050,04 | 0,90 | 4.658,66 | -3.438,86 | 315.050,04 | 0,95 | 4.658,66 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 63.635,33 | 157.639,73 | 28.181,76 | 157.639,73 | 0,45 | 0,00 | 28.181,76 | 157.639,73 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 15.000,00 | 22.660,79 | 4.310,93 | 22.660,79 | 0,07 | 0,00 | 4.310,93 | 22.660,79 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 1.091.261,36 | 1.369.992,68 | 174.537,92 | 1.219.397,45 | 3,50 | 150.595,23 | 174.537,92 | 1.219.397,45 | 3,66 | 150.595,23 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 912.253,64 | 1.145.512,42 | 155.387,54 | 1.096.744,41 | 3,15 | 48.768,01 | 155.387,54 | 1.096.744,41 | 3,29 | 48.768,01 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 150.842,36 | 196.314,90 | 19.150,38 | 122.653,04 | 0,35 | 73.661,86 | 19.150,38 | 122.653,04 | 0,37 | 73.661,86 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.509,45 | 10.509,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509,45 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 17.655,91 | 17.655,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.655,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.655,91 | 0,00 |
| CULTURA | 20.439,95 | 38.645,17 | 17.593,69 | 38.441,80 | 0,11 | 203,37 | 17.593,69 | 38.441,80 | 0,12 | 203,37 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.439,95 | 38.645,17 | 17.593,69 | 38.441,80 | 0,11 | 203,37 | 17.593,69 | 38.441,80 | 0,12 | 203,37 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 6.540,09 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS | 6.540,09 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| URBANISMO | 133.414,23 | 163.188,55 | 42.816,27 | 151.643,36 | 0,44 | 11.545,19 | 42.816,27 | 149.210,96 | 0,45 | 13.977,59 | 2.432,40 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 133.414,23 | 163.188,55 | 42.816,27 | 151.643,36 | 0,44 | 11.545,19 | 42.816,27 | 149.210,96 | 0,45 | 13.977,59 | 2.432,40 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 8.669,00 | 2.669,00 | 0,00 | 530,79 | 0,00 | 2.138,21 | 0,00 | 530,79 | 0,00 | 2.138,21 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.669,00 | 2.669,00 | 0,00 | 530,79 | 0,00 | 2.138,21 | 0,00 | 530,79 | 0,00 | 2.138,21 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 151.363,22 | 69.255,71 | 0,00 | 42.315,65 | 0,12 | 26.940,06 | 0,00 | 42.315,65 | 0,13 | 26.940,06 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 151.363,22 | 69.255,71 | 0,00 | 42.315,65 | 0,12 | 26.940,06 | 0,00 | 42.315,65 | 0,13 | 26.940,06 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 41.626.963,00 | 41.626.963,00 | 6.280.016,91 | 34.824.364,65 | 100,00 | 6.802.598,35 | 6.189.592,58 | 33.318.891,32 | 100,00 | 8.308.071,68 | 1.505.473,33 |

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
 PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2019 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JAN/2019 | FEV/2019 | MAR/2019 | ABR/2019 | MAI/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.713.816,98 | 2.720.516,34 | 2.303.878,31 | 2.481.297,51 | 2.595.224,38 | 2.276.028,34 | 3.368.435,65 | 2.421.257,35 | 2.168.823,62 | 2.177.630,55 | 2.517.636,36 | 4.191.169,30 | 31.935.714,69 | 31.541.025,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.067,82 | 29.835,54 | 57.269,88 | 45.997,89 | 68.127,31 | 2.088,99 | 25.321,16 | 184.631,20 | 25.288,86 | 2.042,54 | 10.901,83 | 207.522,57 | 686.095,59 | 642.562,59 |
| IPTU | 777,06 | 406,04 | 580,40 | 15.048,58 | 57.028,24 | 0,00 | 5.351,37 | 11.527,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.851,94 | 112.637,07 |
| ISS | 14.232,56 | 18.481,52 | 42.042,31 | 18.990,05 | 7.676,52 | 2.088,99 | 34.871,83 | 74.694,28 | 16.579,89 | 2.042,54 | 10.901,83 | 68.119,71 | 310.722,03 | 366.311,19 |
| ITBI | 260,00 | 0,00 | 594,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,92 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.153,73 | 10.885,25 |
| IRRF | 6.846,32 | 6.948,78 | 6.905,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.537,43 | 5.954,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.903,24 | 131.676,67 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.951,88 | 3.999,20 | 7.147,32 | 11.959,26 | 3.222,55 | 0,00 | -14.902,04 | 372,50 | 2.454,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.493,95 | 21.052,41 |
| Contribuições | 62.344,13 | 90.650,80 | 13.883,14 | 56.759,08 | 40.681,68 | 5.387,43 | 85.455,73 | 51.442,60 | 50.391,35 | 52.257,12 | 60.175,17 | 48.128,89 | 617.557,12 | 921.931,59 |
| Receita Patrimonial | 3.828,40 | 4.096,20 | 3.574,49 | 2.508,71 | 6.287,96 | 5.207,87 | 4.821,19 | 3.201,18 | 1.416,29 | 1.442,68 | 827,11 | 598,40 | 37.810,48 | 66.307,94 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.828,40 | 4.096,20 | 3.574,49 | 2.508,71 | 6.287,96 | 5.207,87 | 4.821,19 | 3.201,18 | 1.416,29 | 1.442,68 | 827,11 | 598,40 | 37.810,48 | 66.307,94 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.620.576,63 | 2.595.933,80 | 2.229.150,80 | 2.376.031,83 | 2.480.127,43 | 2.263.344,05 | 3.252.837,57 | 2.181.719,97 | 2.091.727,12 | 2.121.888,21 | 2.435.732,25 | 3.901.258,12 | 30.550.327,78 | 29.910.223,87 |
| Cota-Parte do FPM | 896.345,90 | 984.582,34 | 737.199,21 | 719.218,97 | 922.992,23 | 727.038,95 | 994.223,05 | 725.715,02 | 645.993,39 | 594.720,81 | 807.121,26 | 1.376.008,51 | 10.131.159,64 | 10.296.370,58 |
| Cota-Parte do ICMS | 255.827,93 | 226.717,34 | 217.175,14 | 247.876,69 | 183.141,01 | 210.202,76 | 206.909,50 | 212.404,88 | 208.187,87 | 242.841,72 | 244.892,76 | 349.849,44 | 2.806.027,04 | 2.718.610,43 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.827,47 | 17.336,55 | 13.175,62 | 17.424,43 | 19.916,38 | 18.775,91 | 20.182,78 | 12.542,29 | 14.028,77 | 10.476,65 | 4.678,91 | 3.762,48 | 163.128,24 | 162.454,12 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 6,12 | 102,77 | 224,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,87 | 1.715,28 | 0,00 | 210,45 | 2.478,17 | 2.296,49 |
| 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 | 14.512,33 |
| Transferências da LC 61/1989 | 258,38 | 91,99 | 101,20 | 114,90 | 109,89 | 92,24 | 124,40 | 80,54 | 112,01 | 106,13 | 93,80 | 113,41 | 1.398,89 | 2.441,74 |
| Transferências do FUNDEB | 622.641,86 | 489.856,90 | 423.059,89 | 603.995,41 | 471.500,79 | 409.628,19 | 374.845,18 | 409.474,34 | 384.176,70 | 387.054,78 | 445.862,98 | 679.398,61 | 5.701.495,63 | 6.372.890,00 |
| Outras Transferências Correntes | 834.675,09 | 877.342,56 | 838.336,97 | 787.176,75 | 882.467,13 | 897.606,00 | 1.656.552,66 | 821.502,90 | 839.009,51 | 884.972,84 | 933.082,54 | 1.491.915,22 | 11.744.640,17 | 10.340.648,18 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 33.661,32 | 43.923,72 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 277.224,67 | 330.615,80 | 199.640,88 | 248.628,17 | 258.826,44 | 196.278,99 | 241.146,08 | 251.887,77 | 224.096,77 | 218.816,80 | 268.972,95 | 311.775,65 | 3.027.910,97 | 3.395.162,11 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 44.572,73 | 84.868,94 | 6.090,12 | 51.656,26 | 33.594,56 | 5.057,05 | 76.109,97 | 61.739,25 | 50.391,35 | 48.860,47 | 57.615,63 | 48.078,95 | 568.635,28 | 827.821,91 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 232.651,94 | 245.746,86 | 193.550,76 | 196.971,91 | 225.231,88 | 191.221,94 | 165.036,11 | 190.148,52 | 173.705,42 | 169.956,33 | 211.357,32 | 263.696,70 | 2.459.275,69 | 2.567.340,20 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.436.592,31 | 2.389.900,54 | 2.104.237,43 | 2.232.669,34 | 2.336.397,94 | 2.079.749,35 | 3.127.289,57 | 2.169.369,58 | 1.944.726,85 | 1.958.813,75 | 2.248.663,41 | 3.879.393,65 | 28.907.803,72 | 28.145.863,88 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | | 2018 |
| | | | 2019 | 2018 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.527.689,00 | 4.527.689,00 | 3.183.092,20 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 827.821,91 | 827.821,91 | 568.635,28 | 0,00 | |
| Civil | 827.821,91 | 827.821,91 | 568.635,28 | 0,00 | |
| Ativo | 827.821,91 | 827.821,91 | 568.635,28 | 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 | 3.699.867,09 | 3.699.867,09 | 2.599.735,02 | 0,00 | |
| Civil | 3.699.867,09 | 3.699.867,09 | 2.599.735,02 | 0,00 | |
| Ativo | 3.699.867,09 | 3.699.867,09 | 2.599.735,02 | 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 | 10.202,40 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 10.202,40 | 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 | 4.519,50 | 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)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 4.519,50 | 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) | 4.527.689,00 | 4.527.689,00 | 3.183.092,20 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| | | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 248.776,95 | 255.776,95 | 149.397,07 | 0,00 | 136.898,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 243.469,92 | 250.469,92 | 149.397,07 | 0,00 | 136.898,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.307,03 | 5.307,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 3.649.752,05 | 4.204.752,05 | 4.128.306,59 | 0,00 | 4.128.306,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 3.648.159,43 | 4.203.159,43 | 4.128.306,59 | 0,00 | 4.128.306,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 3.133.078,85 | 3.682.078,85 | 3.681.649,02 | 0,00 | 3.681.649,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 366.483,67 | 366.483,67 | 307.537,94 | 0,00 | 307.537,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 148.596,91 | 154.596,91 | 139.119,63 | 0,00 | 139.119,63 | 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 | 1.592,62 | 1.592,62 | 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 | 1.592,62 | 1.592,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 3.898.529,00 | 4.460.529,00 | 4.277.703,66 | 0,00 | 4.265.204,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 | 629.160,00 | 67.160,00 | -1.094.611,46 | 0,00 | -1.082.112,46 | 0,00 | - | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 764.160,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 2019 | | | | 2018 | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.377,66 | | | | 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 | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | |
| | | | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | 0,00 | 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 | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| | | | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 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 (XIV) = (XII +XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 | 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:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|--------------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 28.973.685,79 | 29.476.439,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 642.562,59 | 686.095,59 |
| IPTU | 112.637,07 | 128.570,70 |
| ISS | 366.311,19 | 310.722,03 |
| ITBI | 10.885,25 | 8.007,75 |
| IRRF | 131.676,67 | 209.096,33 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.052,41 | 29.698,78 |
| Contribuições | 921.931,59 | 617.557,12 |
| Receita Patrimonial | 66.307,94 | 37.810,48 |
| Aplicações Financeiras (II) | 66.307,94 | 37.810,48 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.342.883,67 | 28.091.052,09 |
| Cota-Parte do FPM | 8.336.933,94 | 8.266.471,95 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.148.792,57 | 2.244.821,63 |
| Cota-Parte do IPVA | 128.403,79 | 130.502,68 |
| Cota-Parte do ITR | 1.815,05 | 1.982,56 |
| Transferências da LC 87/1996 | 11.470,31 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.929,83 | 1.137,47 |
| Transferências do FUNDEB | 6.372.890,00 | 5.701.495,63 |
| Outras Transferências Correntes | 10.340.648,18 | 11.744.640,17 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 43.923,72 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 43.923,72 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 28.907.377,85 | 29.438.628,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.818.410,12 | 0,00 |
| 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 | 8.818.410,12 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 8.818.410,12 | 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) | 8.818.410,12 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 37.725.787,97 | 29.438.628,52 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | (a) | (b) | LIQUIDADOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 36.224.994,40 | 32.841.352,76 | 31.380.233,76 | 30.779.829,23 | 953.503,65 | 138.887,51 | 138.407,51 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.303.875,57 | 18.892.312,75 | 18.871.248,10 | 18.822.402,08 | 781.854,85 | 37.371,18 | 37.371,18 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 7.221,63 | 4.287,88 | 4.287,88 | 4.287,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 15.913.897,20 | 13.944.752,13 | 12.504.697,78 | 11.953.139,27 | 171.648,80 | 101.516,33 | 101.036,33 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 36.217.772,77 | 32.837.064,88 | 31.375.945,88 | 30.775.541,35 | 953.503,65 | 138.887,51 | 138.407,51 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.142.750,60 | 1.983.011,89 | 1.938.657,56 | 1.904.139,75 | 146.347,59 | 10.685,00 | 10.685,00 | |
| Investimentos | 4.443.163,32 | 1.311.523,18 | 1.267.168,85 | 1.232.651,04 | 146.347,59 | 10.685,00 | 10.685,00 | |
| Inversões Financeiras | 88,75 | 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 | 88,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 699.498,53 | 671.488,71 | 671.488,71 | 671.488,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.443.252,07 | 1.311.523,18 | 1.267.168,85 | 1.232.651,04 | 146.347,59 | 10.685,00 | 10.685,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 259.218,00 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 40.920.242,84 | 34.148.588,06 | 32.643.114,73 | 32.008.192,39 | 1.099.851,24 | 149.572,51 | 149.092,51 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -3.818.507,62 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | 517.179,15 |
| JUROS NOMINAIS | | | | Até o Bimestre/2019 | | | | |
| | | | | VALOR INCORRIDO | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | | 37.810,48 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | | 4.287,88 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | -3.784.985,02 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | | 0,00 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | | | Até o <Bimestre> (b) | | | |
| | | Em 31/Dez/2018 (a) | | | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 12.187.342,70 | | | 11.703.746,58 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 1.877.454,73 | | | 2.331.751,77 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 631.958,61 | | | 1.057.082,25 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 2.224.240,36 | | | 1.100.942,99 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 1.592.281,75 | | | 43.860,74 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | 1.245.496,12 | | | 1.274.669,52 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | 10.309.887,97 | | | 9.371.994,81 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | 937.893,16 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/2019 | | | | |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | | | 1.548.421,01 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | | | | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | | | | | 0,00 |
| VARIÇÃO 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) | | | | | | | -610.527,85 | |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 764.160,00 |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2018 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2018 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 19.241,15 | 1.089.037,33 | 1.000.886,30 | 63.531,44 | 43.860,74 | 62.682,03 | 208.616,30 | 149.572,51 | 149.092,51 | 89.633,49 | 32.572,33 | 76.433,07 |
| EXECUTIVO | 19.241,15 | 1.089.037,33 | 1.000.886,30 | 63.531,44 | 43.860,74 | 62.682,03 | 208.616,30 | 149.572,51 | 149.092,51 | 89.633,49 | 32.572,33 | 76.433,07 |
| 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 |
| JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 484.003,27 | 98.964,94 | 385.038,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.241,15 | 1.573.040,60 | 1.099.851,24 | 448.569,77 | 43.860,74 | 62.682,03 | 208.616,30 | 149.572,51 | 149.092,51 | 89.633,49 | 32.572,33 | 76.433,07 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) x 100 | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 621.510,18 | 621.510,18 | 656.396,81 | | 105,61 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU | 112.637,07 | 112.637,07 | 128.570,70 | | 265,49 |
| 1.1.1- IPTU | 45.311,40 | 45.311,40 | 120.298,47 | | 265,49 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 67.325,67 | 67.325,67 | 8.272,23 | | 12,29 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 10.885,25 | 10.885,25 | 8.007,75 | | 73,57 |
| 1.2.1- ITBI | 10.885,25 | 10.885,25 | 8.007,75 | | 73,57 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 366.311,19 | 366.311,19 | 310.722,03 | | 84,82 |
| 1.3.1- ISS | 366.311,19 | 366.311,19 | 310.722,03 | | 84,82 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF | 131.676,67 | 131.676,67 | 209.096,33 | | 158,80 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.196.685,69 | 13.196.685,69 | 13.104.191,98 | | 100,71 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.296.370,58 | 10.296.370,58 | 10.131.159,64 | | 98,40 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.823.118,37 | 9.823.118,37 | 9.323.439,89 | | 94,91 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 372.665,41 | 100.586,80 | 411.460,65 | | 110,41 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 100.586,80 | 100.586,80 | 396.259,10 | | 393,95 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.718.610,43 | 2.718.610,43 | 2.806.027,04 | | 103,22 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 14.512,33 | 14.512,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.441,74 | 2.441,74 | 1.398,89 | | 57,29 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.296,49 | 2.296,49 | 2.478,17 | | 107,91 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 162.454,12 | 162.454,12 | 163.128,24 | | 100,41 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.818.195,87 | 13.818.195,87 | 13.760.588,79 | | 99,58 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (c) | (d) | (d/c) x 100 | |
| 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 | 452.390,67 | 452.390,67 | 317.747,55 | | 70,24 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 127.163,61 | 127.163,61 | 150.636,56 | | 118,46 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 15.523,95 | 15.523,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 144.124,78 | 144.124,78 | 133.449,50 | | 92,59 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 24.887,69 | 24.887,69 | 10.669,41 | | 42,87 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 140.690,64 | 140.690,64 | 21.080,00 | | 14,98 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 3.154,27 | | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.783.569,20 | 1.783.569,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.783.569,20 | 1.783.569,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.235.959,87 | 2.235.959,87 | 318.989,74 | | 14,27 |

| FUNDEB | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c)=(b/a) x 100 | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | 2.567.340,20 | | 2.567.340,20 | | 2.459.275,69 | 95,79 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | | 1.959.436,64 | | 1.959.436,64 | | 1.864.687,69 | 95,16 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | | 569.817,86 | | 569.817,86 | | 561.205,41 | 98,49 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | | 3.042,02 | | 3.042,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | | 511,91 | | 511,91 | | 261,42 | 51,07 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | | 481,44 | | 481,44 | | 495,61 | 102,94 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | | 34.050,33 | | 34.050,33 | | 32.625,56 | 95,82 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 6.372.890,00 | | 6.372.890,00 | | 5.707.335,84 | 89,56 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | | 4.344.770,50 | | 4.344.770,50 | | 4.430.301,48 | 101,97 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | 2.028.119,50 | | 2.028.119,50 | | 1.271.194,15 | 62,68 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | 0,00 | | 0,00 | | 5.840,21 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | | 1.777.430,30 | | 1.777.430,30 | | 1.971.025,79 | 110,89 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) x 100 | PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.122.962,46 | 4.104.074,58 | 3.808.257,20 | 92,79 | 3.808.257,20 | 92,79 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 603.809,10 | 441.891,24 | 283.439,92 | 64,14 | 283.439,92 | 64,14 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.519.153,36 | 3.662.183,34 | 3.524.817,28 | 96,25 | 3.524.817,28 | 96,25 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.249.927,54 | 2.258.303,15 | 1.994.971,86 | 88,34 | 1.947.847,16 | 86,25 | 47.124,70 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 244.810,25 | 308.531,32 | 225.743,06 | 73,17 | 225.743,06 | 73,17 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.005.117,29 | 1.949.771,83 | 1.769.228,80 | 90,74 | 1.722.104,10 | 88,32 | 47.124,70 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.372.890,00 | 6.362.377,73 | 5.803.229,06 | 91,21 | 5.756.104,36 | 90,47 | 47.124,70 |

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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) | 5.803.229,06 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 66,73 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 34,95 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -1,68 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

| | VALOR |
|--|-------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE | 0,00 |

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 | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) x 100 | PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 848.619,35 | 750.422,56 | 509.182,98 | 67,85 | 509.182,98 | 67,85 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 553.024,10 | 391.106,24 | 283.439,92 | 72,47 | 283.439,92 | 72,47 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 553.024,10 | 391.106,24 | 283.439,92 | 72,47 | 283.439,92 | 72,47 | 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 | 295.595,25 | 359.316,32 | 225.743,06 | 62,83 | 225.743,06 | 62,83 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 295.595,25 | 359.316,32 | 225.743,06 | 62,83 | 225.743,06 | 62,83 | 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 | 6.405.601,59 | 7.589.795,37 | 7.022.745,11 | 92,53 | 6.836.982,81 | 90,08 | 185.762,30 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.524.270,65 | 5.611.955,17 | 5.294.046,08 | 94,34 | 5.246.921,38 | 93,50 | 47.124,70 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 881.330,94 | 1.977.840,20 | 1.728.699,03 | 87,40 | 1.590.061,43 | 80,39 | 138.637,60 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.637,60 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.637,60 |
| 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) | 7.254.220,94 | 8.340.217,93 | 7.531.928,09 | 90,31 | 7.346.165,79 | 88,08 | 185.762,30 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 1.971.025,79 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.271.194,15 |
| 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) | | | | | | | 359.641,12 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 3.601.861,06 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23)- (35)) | | | | | | | 3.930.067,03 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 28,56 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) x 100 | |
| 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 | - |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 127.163,61 | 231.328,33 | 186.835,07 | 80,77 | 183.095,27 | 79,15 | 3.739,80 |
| 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 | 2.108.796,26 | 401.524,03 | 270.643,28 | 67,40 | 244.142,73 | 60,80 | 26.500,55 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 2.235.959,87 | 632.852,36 | 457.478,35 | 72,29 | 427.238,00 | 67,51 | 30.240,35 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 9.490.180,81 | 8.973.070,29 | 7.989.406,44 | 89,04 | 7.773.403,79 | 86,63 | 216.002,65 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADO (j) | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 6.737,33 | | 359.641,12 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 6.500,00 | | 357.815,18 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 237,33 | | 1.825,94 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 391.621,92 | | 32.160,52 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | | | | 5.701.495,63 | | 150.636,56 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 5.854.355,08 | | 186.763,05 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | | | | | 5.741.347,57 | | 178.621,55 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | | | | | 113.007,51 | | 8.141,50 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 5.840,21 | | 1.242,19 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | 244.602,68 | | -2.723,78 |
| 50- (+) AJUSTES | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | 244.602,68 | | -2.723,78 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| | | | RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 621.510,18 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 45.311,40 | 45.311,40 | 120.298,47 | 265,49 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.885,25 | 10.885,25 | 8.007,75 | 73,57 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 366.311,19 | 366.311,19 | 310.722,03 | 84,82 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 131.676,67 | 131.676,67 | 209.096,33 | 158,80 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 67.325,67 | 67.325,67 | 8.272,23 | 12,29 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.723.433,48 | 12.723.433,48 | 12.296.472,23 | 96,64 |
| Cota-Parte FPM | 9.823.118,37 | 9.823.118,37 | 9.323.439,89 | 94,91 |
| Cota-Parte ITR | 2.296,49 | 2.296,49 | 2.478,17 | 107,91 |
| Cota-Parte IPVA | 162.454,12 | 162.454,12 | 163.128,24 | 100,41 |
| Cota-Parte ICMS | 2.718.610,43 | 2.718.610,43 | 2.806.027,04 | 103,22 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.441,74 | 2.441,74 | 1.398,89 | 57,29 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 14.512,33 | 14.512,33 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLIC. EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.344.943,66 | 13.344.943,66 | 12.952.869,04 | 97,06 |

| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (Por Grupo de Natureza da Despesa) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|----------------------------|---|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.222.109,00 |
| Provenientes da União | 7.067.420,04 | 7.067.420,04 | 1.355.518,43 | 19,18 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 154.688,96 | 154.688,96 | 107.074,38 | 69,22 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 433,56 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.222.109,00 | 7.222.109,00 | 1.463.026,37 | 20,26 |

| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) X 100 | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 4.812.651,76 | 6.758.630,64 | 5.583.807,08 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.434.249,53 | 4.107.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.378.402,23 | 2.650.740,70 | 1.828.385,40 | 68,98 | 834.766,31 | 31,49 | 993.619,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.321.511,24 | 1.002.627,23 | 208.548,77 | 20,80 | 205.971,44 | 20,54 | 2.577,33 |
| Investimentos | 2.321.511,24 | 1.002.627,23 | 208.548,77 | 20,80 | 205.971,44 | 20,54 | 2.577,33 |
| 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) | 7.134.163,00 | 7.761.257,87 | 5.792.355,85 | 74,63 | 4.796.159,43 | 61,80 | 996.196,42 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | | (h) | (h/IVf) x 100 | (i) | (i/IVg) x 100 | |
| 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 | 4.522.109,00 | 4.554.973,14 | 2.885.750,62 | 49,82 | 1.968.931,22 | 41,05 | 916.819,40 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.522.109,00 | 4.554.973,14 | 2.885.750,62 | 49,82 | 1.968.931,22 | 41,05 | 916.819,40 |
| 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) | 4.522.109,00 | 4.554.973,14 | 2.885.750,62 | 49,82 | 1.968.931,22 | 41,05 | 916.819,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.612.054,00 | 3.206.284,73 | 2.906.605,23 | 24,81 | 2.827.228,21 | 20,74 | 79.377,02 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 22,44 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | -963.674,87 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesa custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos | | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | | 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesa custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido | | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 3.035.261,35 | 2.346.398,08 | 1.751.536,45 | 30,24 | 1.732.810,16 | 36,13 | 18.726,29 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 588.937,12 | 196.403,20 | 24.927,41 | 0,43 | 22.869,73 | 0,48 | 2.057,68 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.327,00 | 1.226.565,04 | 987.068,59 | 17,04 | 91.333,16 | 1,90 | 895.735,43 |
| Vigilância Sanitária | 37.086,00 | 37.086,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 738.497,53 | 748.520,82 | 122.035,17 | 2,11 | 121.735,17 | 2,54 | 300,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.612.054,00 | 3.206.284,73 | 2.906.605,23 | 50,18 | 2.827.228,21 | 58,95 | 79.377,02 |
| TOTAL | 7.134.163,00 | 7.761.257,87 | 5.792.355,85 | 100,00 | 4.796.159,43 | 100,00 | 996.196,42 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u> | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO | | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 | |
|--|-------------------------------|------|-----------------------------|----------------|
| | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | No bimestre | Até o Bimestre |
| 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 Provisionado | 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 |

| <u>DESPESAS DE PPP</u> | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Do Ente Federado (I) | 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 | 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 | 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) | - | 28.907.803,72 | 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 = I + II) | 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 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 41.626.963,00 | | | |
| Previsão Atualizada | 41.626.963,00 | | | |
| Receitas Realizadas | 32.202.039,95 | | | |
| Déficit Orçamentário | 1.116.851,37 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 41.626.963,00 | | | |
| Créditos Adicionais | 0,00 | | | |
| Dotação Atualizada | 41.626.963,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | 34.824.364,65 | | | |
| Despesas Liquidadas | 33.318.891,32 | | | |
| Despesas Pagas | 32.683.968,98 | | | |
| Superávit Orçamentário | - | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | 34.824.364,65 | | | |
| Despesas Liquidadas | 33.318.891,32 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 28.907.803,72 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.183.092,20 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 4.265.204,66 | | | |
| Resultado Previdenciário | -1.082.112,46 | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 517.179,15 | -3.818.507,62 | -7,38 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | -3.784.985,02 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.592.281,75 | 448.569,77 | 1.099.851,24 | 43.860,74 |
| Poder Executivo | 1.592.281,75 | 448.569,77 | 1.099.851,24 | 43.860,74 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 271.298,33 | 89.633,49 | 149.092,51 | 32.572,33 |
| Poder Executivo | 271.298,33 | 89.633,49 | 149.092,51 | 32.572,33 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.863.580,08 | 538.203,26 | 1.248.943,75 | 76.433,07 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.930.067,03 | 25,00 | 28,56 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.808.257,20 | 60,00 | 66,73 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 1.983.011,89 | | 3.159.738,71 | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | 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 | | 2.906.605,23 | 15,00 | 22,44 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | 0,00 | | | |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA ATUALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.142.750,60 | 1.983.011,89 | 3.159.738,71 |
| Investimentos | 4.443.163,32 | 1.311.523,18 | 3.131.640,14 |
| Inversões Financeiras | 88,75 | 0,00 | 88,75 |
| Amortização da Dívida | 699.498,53 | 671.488,71 | 28.009,82 |
| (-) 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) | 5.142.750,60 | 1.983.011,89 | 3.159.738,71 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -5.142.750,60 | -1.983.011,89 | -3.159.738,71 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | 0,00 | 0,00 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------|----------------------------|------|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(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 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2018 (i) | 2019 (j) = (Ib – (II f+ II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL