

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	35.569.192,00	35.569.192,00	5.144.408,08	14,46	31.014.923,37	87,20	4.554.268,63
RECEITAS CORRENTES	27.132.423,00	27.132.423,00	4.644.408,08	17,12	30.514.923,37	112,47	-3.382.500,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	524.707,00	524.707,00	139.884,22	26,66	363.247,52	69,23	161.459,48
IMPOSTOS	500.952,00	500.952,00	122.649,71	24,48	344.479,41	68,76	156.472,59
TAXAS	23.755,00	23.755,00	17.234,51	72,55	18.768,11	79,01	4.986,89
CONTRIBUIÇÕES	217.646,00	217.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.646,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.646,00	217.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.646,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.010,00	155.010,00	3.081,63	1,99	45.314,44	29,23	109.695,56
VALORES MOBILIÁRIOS	155.010,00	155.010,00	3.081,63	1,99	45.314,44	29,23	109.695,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.235.060,00	26.235.060,00	4.501.442,23	17,16	25.530.237,27	97,31	704.822,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.249.889,00	17.249.889,00	2.992.735,35	17,35	18.421.652,69	106,79	-1.171.763,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.131.350,00	3.131.350,00	505.980,45	16,16	2.372.069,04	75,75	759.280,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.853.821,00	5.853.821,00	1.002.726,43	17,13	4.736.515,54	80,91	1.117.305,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.124,14	0,00	-4.576.124,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.124,14	0,00	-4.576.124,14
RECEITAS DE CAPITAL	8.436.769,00	8.436.769,00	500.000,00	5,93	500.000,00	5,93	7.936.769,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.436.769,00	8.436.769,00	500.000,00	5,93	500.000,00	5,93	7.936.769,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.436.769,00	8.436.769,00	500.000,00	5,93	500.000,00	5,93	7.936.769,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.569.192,00	35.569.192,00	5.144.408,08	14,46	31.014.923,37	87,20	4.554.268,63
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)	35.569.192,00	35.569.192,00	5.144.408,08	14,46	31.014.923,37	87,20	4.554.268,63
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.569.192,00	35.569.192,00	5.144.408,08	14,46	31.014.923,37	87,20	4.554.268,63
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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.569.192,00	37.590.662,41	7.538.121,21	28.425.954,78	9.164.707,63	7.302.434,28	27.613.326,20	9.977.336,21	26.760.835,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.628.001,00	33.029.312,30	6.735.565,17	27.241.569,70	26.293.747,13	6.499.878,24	26.428.941,12	6.600.371,18	25.576.449,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.534.118,00	18.905.116,52	3.292.647,80	16.253.159,66	2.651.956,86	3.292.647,79	16.242.342,33	2.662.774,19	16.096.783,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.093.883,00	14.124.195,78	3.442.917,37	10.988.410,04	3.135.785,74	3.207.230,45	10.186.598,79	3.937.596,99	9.479.666,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.873.323,00	4.531.350,11	802.556,04	1.184.385,08	3.346.965,03	802.556,04	1.184.385,08	3.346.965,03	1.184.385,08	0,00
INVESTIMENTOS	9.622.226,00	3.805.857,15	305.695,12	458.892,12	3.346.965,03	305.695,12	458.892,12	3.346.965,03	458.892,12	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.097,00	725.492,96	496.860,92	725.492,96	0,00	496.860,92	725.492,96	0,00	725.492,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.868,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
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)	35.569.192,00	37.590.662,41	7.538.121,21	28.425.954,78	9.164.707,63	7.302.434,28	27.613.326,20	9.977.336,21	26.760.835,06	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) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.588.968,59	-	-	3.401.597,17	-	4.254.088,31	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.569.192,00	37.590.662,41	7.538.121,21	31.014.923,37	-	7.302.434,28	31.014.923,37	-	31.014.923,37	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.

JOSE DOS SANTOS

PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA

CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	35.569.192,00	37.590.662,41	7.538.121,21	28.425.954,78	100,00	9.164.707,63	7.302.434,28	27.613.326,20	100,00	9.977.336,21	0,00
LEGISLATIVO	917.737,00	917.737,00	135.007,30	663.562,72	2,33	254.174,28	135.007,30	663.562,72	2,40	254.174,28	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	917.737,00	917.737,00	135.007,30	663.562,72	2,33	254.174,28	135.007,30	663.562,72	2,40	254.174,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.557.756,00	8.673.643,06	1.646.903,31	7.703.112,01	27,10	970.531,05	1.531.383,85	7.184.824,08	26,02	1.488.818,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.687.828,00	7.574.924,50	1.548.560,02	6.944.336,27	24,43	630.588,23	1.431.840,56	6.426.048,34	23,27	1.148.876,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.854.928,00	994.418,56	73.143,29	662.375,74	2,33	332.042,82	73.143,29	662.375,74	2,40	332.042,82	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	104.300,00	25.200,00	96.400,00	0,34	7.900,00	26.400,00	96.400,00	0,35	7.900,00	0,00
DEFESA NACIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.017.428,00	2.298.061,44	294.998,29	1.273.204,52	4,48	1.024.856,92	217.295,79	1.186.902,02	4,30	1.111.159,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.890,00	70.890,00	0,00	0,00	0,00	70.890,00	0,00	0,00	0,00	70.890,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	578.665,00	529.705,42	77.971,23	290.504,85	1,02	239.200,57	68.614,73	279.548,35	1,01	250.157,07	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.361.873,00	1.697.466,02	217.027,06	982.699,67	3,46	714.766,35	148.681,06	907.353,67	3,29	790.112,35	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	94.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	7.654.741,00	7.826.321,08	1.412.261,13	6.483.756,04	22,81	1.342.565,04	1.381.477,39	6.367.030,94	23,06	1.459.290,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.726.608,00	1.730.774,65	328.996,14	1.374.197,21	4,83	356.577,44	287.802,16	1.330.353,23	4,82	400.421,42	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	67.960,00	16.006,00	0,00	0,00	0,00	16.006,00	0,00	0,00	0,00	16.006,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.785.977,00	4.609.490,21	889.370,78	4.310.095,18	15,16	299.395,03	900.181,02	4.241.114,06	15,36	368.376,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	947.938,00	610.294,54	71.066,96	299.224,99	1,05	311.069,55	70.666,96	299.324,99	1,07	314.969,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	323.835,00	211.858,00	0,00	36.692,56	0,13	175.165,44	0,00	36.692,56	0,13	175.165,44	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	151.249,00	288.828,96	76.811,16	262.778,26	0,92	26.050,70	76.811,16	262.778,26	0,95	26.050,70	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	651.174,00	359.068,72	46.016,09	200.767,84	0,71	158.300,88	46.016,09	200.767,84	0,73	158.300,88	0,00
EDUCAÇÃO	10.747.041,00	12.717.745,41	3.116.930,63	10.630.706,84	37,40	2.087.038,57	3.103.649,40	10.540.893,79	38,17	2.176.851,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.147,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	177.856,00	175.045,35	47.925,20	133.886,35	0,47	41.159,00	0,00	71.708,40	0,26	103.336,95	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.907.909,00	12.078.182,17	3.069.005,43	10.492.566,65	36,91	1.585.615,52	3.103.649,40	10.464.931,55	37,90	1.613.250,62	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	165.690,00	165.690,00	0,00	0,00	0,00	165.690,00	0,00	0,00	0,00	165.690,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	225.483,00	168.871,89	0,00	4.253,84	0,01	164.618,05	0,00	4.253,84	0,02	164.618,05	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.406,00	62.406,00	0,00	0,00	0,00	62.406,00	0,00	0,00	0,00	62.406,00	0,00
CULTURA	484.201,00	544.145,00	88.587,00	160.212,10	0,56	383.932,90	88.587,00	159.612,10	0,58	384.532,90	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	254.737,00	314.681,00	65.317,71	65.317,71	0,23	249.363,29	65.317,71	65.317,71	0,24	249.363,29	0,00
TURISMO	229.464,00	229.464,00	23.269,29	94.894,39	0,33	134.569,61	23.269,29	94.294,39	0,34	135.169,61	0,00
URBANISMO	2.544.104,00	1.290.861,54	305.695,12	447.511,69	1,57	843.349,85	305.695,12	447.511,69	1,62	843.349,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.293.104,00	1.290.861,54	305.695,12	447.511,69	1,57	843.349,85	305.695,12	447.511,69	1,62	843.349,85	0,00
HABITAÇÃO	801.000,00	520.366,56	0,00	0,00	0,00	520.366,56	0,00	0,00	0,00	520.366,56	0,00
HABITAÇÃO URBANA	801.000,00	520.366,56	0,00	0,00	0,00	520.366,56	0,00	0,00	0,00	520.366,56	0,00
SANEAMENTO	252.180,00	80.599,92	0,00	69.419,92	0,24	11.180,00	0,00	69.419,92	0,25	11.180,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	252.180,00	80.599,92	0,00	69.419,92	0,24	11.180,00	0,00	69.419,92	0,25	11.180,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	107.470,00	107.470,00	0,00	0,00	0,00	107.470,00	0,00	0,00	0,00	107.470,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	72.470,00	72.470,00	0,00	0,00	0,00	72.470,00	0,00	0,00	0,00	72.470,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.817.262,00	630.589,44	40.877,51	268.975,98	0,95	361.613,46	42.477,51	268.075,98	0,97	362.513,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.934,00	348.087,56	40.877,51	268.975,98	0,95	79.111,58	42.477,51	268.075,98	0,97	80.011,58	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	275.623,00	80.944,00	0,00	0,00	0,00	80.944,00	0,00	0,00	0,00	80.944,00	0,00
ABASTECIMENTO	301.000,00	129.455,01	0,00	0,00	0,00	129.455,01	0,00	0,00	0,00	129.455,01	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	779.705,00	72.102,87	0,00	0,00	0,00	72.102,87	0,00	0,00	0,00	72.102,87	0,00
TRANSPORTE	199.644,00	178.559,00	0,00	0,00	0,00	178.559,00	0,00	0,00	0,00	178.559,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	199.644,00	178.559,00	0,00	0,00	0,00	178.559,00	0,00	0,00	0,00	178.559,00	0,00
DESPORTO E LAZER	35.300,00	1.029.070,00	0,00	0,00	0,00	1.029.070,00	0,00	0,00	0,00	1.029.070,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
TURISMO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	35.300,00	29.070,00	0,00	0,00	0,00	29.070,00	0,00	0,00	0,00	29.070,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	251.097,00	725.492,96	496.860,92	725.492,96	2,55	0,00	496.860,92	725.492,96	2,63	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	251.097,00	725.492,96	496.860,92	725.492,96	2,55	0,00	496.860,92	725.492,96	2,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	67.868,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	67.868,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.569.192,00	37.590.662,41	7.538.121,21	28.425.954,78	100,00	9.164.707,63	7.302.434,28	27.613.326,20	100,00	9.977.336,21	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.179.792,92	3.830.730,22	6.781.018,54	2.777.667,46	2.310.659,84	3.094.804,65	4.233.948,32	2.423.884,19	2.759.328,27	3.034.455,99	2.083.409,36	2.850.002,56	38.359.702,32	29.613.668,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.637,06	36.858,88	33.433,66	16.735,22	17.406,96	14.837,51	14.426,47	26.996,08	44.556,34	54.971,06	80.957,10	58.927,12	423.743,46	524.707,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101.261,00
ISS	10.164,07	15.644,15	14.311,51	2.688,97	2.939,34	867,94	7.020,79	11.763,85	2.877,72	39.953,33	44.040,63	15.782,83	168.055,13	146.500,00
ITBI	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	66,50	93,70	15,50	15,50	0,00	0,00	461,20	57.407,00
IRRF	13.366,99	21.214,73	18.587,15	13.578,25	14.304,62	13.969,57	7.015,18	15.060,03	41.532,37	14.797,88	20.556,71	42.269,54	236.253,02	195.784,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106,00	0,00	265,00	468,00	163,00	0,00	324,00	78,50	30,75	204,35	16.359,76	874,75	18.874,11	23.755,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.646,00
Receita Patrimonial	6.621,58	5.818,15	6.210,74	7.326,12	7.446,49	4.523,92	5.459,30	5.161,16	4.078,74	2.026,34	1.251,52	1.830,11	57.754,17	155.010,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.621,58	5.818,15	6.210,74	7.326,12	7.446,49	4.523,92	5.459,30	5.161,16	4.078,74	2.026,34	1.251,52	1.830,11	57.754,17	155.010,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.149.534,28	3.788.053,19	2.165.570,58	2.753.606,12	2.285.806,39	3.075.443,22	4.213.751,33	2.391.726,95	2.710.683,83	2.977.458,59	2.001.200,74	2.789.245,33	33.302.080,55	28.716.305,00
Cota-Parte do FPM	807.121,26	1.376.008,51	816.029,13	1.179.125,66	689.467,40	675.830,68	706.090,07	574.795,20	990.888,12	629.436,02	507.016,25	682.239,22	9.634.047,52	10.136.883,00
Cota-Parte do ICMS	246.284,49	351.837,46	254.019,26	256.991,01	243.911,43	170.498,52	166.058,12	222.954,18	197.232,38	226.118,14	252.939,98	205.680,73	2.794.525,70	2.908.261,00
Cota-Parte do IPVA	3.674,21	3.229,43	12.450,21	15.870,77	12.562,28	7.920,95	19.724,18	20.605,69	22.036,46	13.453,26	15.056,85	5.524,96	152.109,25	152.651,00
Cota-Parte do ITR	316,24	283,38	220,36	13,46	156,02	64,37	25,31	0,00	112,66	12,39	1.708,72	1.887,51	4.800,42	4.641,00
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	11.676,00
Transferências da LC 61/1989	94,33	114,05	488,67	378,34	360,47	572,58	373,15	0,00	439,11	399,57	517,14	432,74	4.170,15	9.841,00
Transferências do FUNDEB	602.049,71	917.393,38	882.645,44	789.708,33	555.005,75	637.796,05	523.050,80	527.884,05	511.123,78	545.603,20	523.082,39	589.815,16	7.605.158,04	7.575.001,00
Outras Transferências Correntes	489.994,04	1.139.186,98	199.717,51	511.518,55	784.343,04	1.582.760,07	2.798.429,70	1.045.487,83	988.851,32	1.562.436,01	700.879,41	1.303.665,01	13.107.269,47	7.917.351,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.575.803,56	0,00	0,00	0,00	311,22	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	4.576.124,14	0,00
DEDUÇÕES (II)	211.498,10	264.002,42	216.641,51	290.475,83	189.291,50	170.977,41	178.454,14	163.671,00	161.856,74	173.883,84	155.447,74	133.556,10	2.309.756,33	2.481.245,00
Contrib. 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 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	211.498,10	264.002,42	216.641,51	290.475,83	189.291,50	170.977,41	178.454,14	163.671,00	161.856,74	173.883,84	155.447,74	133.556,10	2.309.756,33	2.481.245,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.968.294,82	3.566.727,80	6.564.377,03	2.487.191,63	2.121.368,34	2.923.827,24	4.055.494,18	2.260.213,19	2.597.471,53	2.860.572,15	1.927.961,62	2.716.446,46	36.049.945,99	27.132.423,00
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.968.294,82	3.566.727,80	6.564.377,03	2.487.191,63	2.121.368,34	2.923.827,24	4.055.494,18	2.260.213,19	2.597.471,53	2.860.572,15	1.927.961,62	2.716.446,46	36.049.945,99	27.132.423,00
(-) 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)	1.968.294,82	3.566.727,80	6.564.377,03	2.487.191,63	2.121.368,34	2.923.827,24	4.055.494,18	2.260.213,19	2.597.471,53	2.860.572,15	1.927.961,62	2.716.446,46	36.049.945,99	27.132.423,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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		ATÉ O BIMESTRE	
			2020		2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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 (III)	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 - (IV) = (I + III - II)	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	
			2020	2019	2020	2019	2020	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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	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		
	2020	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		
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
			2020	2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019	2020	2019	2020	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)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								
Recursos para Formação de Reserva								
								0,00
								0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/2020		Até o Bimestre/2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	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	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019	2020	2019	2020	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	0,00	-

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.132.423,00	30.514.923,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	524.707,00	363.247,52
IPTU	101.261,00	100,00
ISS	146.500,00	142.246,91
ITBI	57.407,00	461,20
IRRF	195.784,00	201.671,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.755,00	18.768,11
Contribuições	217.646,00	0,00
Receita Patrimonial	155.010,00	45.314,44
Aplicações Financeiras (II)	155.010,00	45.314,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.235.060,00	25.530.237,27
Cota-Parte do FPM	8.273.051,00	6.041.019,38
Cota-Parte do ICMS	2.326.609,00	1.801.814,65
Cota-Parte do IPVA	122.121,00	117.055,29
Cota-Parte do ITR	3.713,00	3.360,70
Transferências da LC 87/1996	9.341,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.873,00	3.183,85
Transferências do FUNDEB	7.575.001,00	6.085.714,95
Outras Transferências Correntes	7.917.351,00	11.478.088,45
Demais Receitas Correntes	0,00	4.576.124,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	4.576.124,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.977.413,00	30.469.608,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.436.769,00	500.000,00
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	8.436.769,00	500.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.436.769,00	500.000,00
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)	8.436.769,00	500.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.414.182,00	30.969.608,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.029.312,30	27.241.569,70	26.428.941,12	25.576.449,98	1.178.081,92	353.011,00	341.391,07	
Pessoal e Encargos Sociais	18.905.116,52	16.253.159,66	16.242.342,33	16.096.783,03	696.457,88	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	14.124.195,78	10.988.410,04	10.186.598,79	9.479.666,95	481.624,04	353.011,00	341.391,07	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.029.312,30	27.241.569,70	26.428.941,12	25.576.449,98	1.178.081,92	353.011,00	341.391,07	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.531.350,11	1.184.385,08	1.184.385,08	1.184.385,08	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	3.805.857,15	458.892,12	458.892,12	458.892,12	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	725.492,96	725.492,96	725.492,96	725.492,96	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.805.857,15	458.892,12	458.892,12	458.892,12	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.865.169,45	27.700.461,82	26.887.833,24	26.035.342,10	1.178.081,92	353.011,00	341.391,07	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.414.793,84	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								96.087,00
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2020				
				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)								45.314,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							3.460.108,28	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								403.275,00
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)		SALDO		Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				5.373.772,61		4.751.750,80		
DEDUÇÕES (XXIX)				602.413,86		7.126.167,95		
Disponibilidade de Caixa				455.196,33		6.167.693,03		
Disponibilidade de Caixa Bruta				3.645.377,62		8.150.489,72		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				3.190.181,29		1.982.796,69		
Demais Haveres Financeiros				147.217,53		958.474,92		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				4.771.358,75		-2.374.417,15		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						7.145.775,90		
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2020				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)								1.207.384,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)								0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)								0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)								0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)								0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)								0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)							5.938.649,31	

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	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.768.359,61	1.421.821,68	1.178.081,92	29.302,68	1.982.796,69	49.291,26	433.173,47	353.011,00	341.391,07	63.123,19	77.950,47	2.060.747,16
EXECUTIVO	1.768.359,61	1.421.821,68	1.178.081,92	29.302,68	1.982.796,69	49.291,26	433.173,47	353.011,00	341.391,07	63.123,19	77.950,47	2.060.747,16
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	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)	1.768.359,61	1.421.821,68	1.178.081,92	29.302,68	1.982.796,69	49.291,26	433.173,47	353.011,00	341.391,07	63.123,19	77.950,47	2.060.747,16

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	500.952,00	500.952,00	344.479,41	68,76	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	101.261,00	101.261,00	100,00	0,20	
1.1.1- IPTU	50.619,00	50.619,00	100,00	0,20	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.642,00	50.642,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.407,00	57.407,00	461,20	0,80	
1.2.1- ITBI	57.407,00	57.407,00	461,20	0,80	
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	146.500,00	146.500,00	142.246,91	97,10	
1.3.1- ISS	146.500,00	146.500,00	142.246,91	97,10	
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	195.784,00	195.784,00	201.671,30	103,01	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.223.953,00	13.223.953,00	9.800.689,68	134,93	
2.1- Cota-Parte FPM	10.136.883,00	10.136.883,00	7.450.917,75	73,50	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.319.160,00	9.319.160,00	7.049.493,16	75,65	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	413.900,00	413.900,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	403.823,00	403.823,00	401.424,59	99,41	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.908.261,00	2.908.261,00	2.196.403,75	75,52	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	11.676,00	11.676,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.841,00	9.841,00	3.961,77	40,26	
2.5- Cota-Parte ITR	4.641,00	4.641,00	4.200,80	90,51	
2.6- Cota-Parte IPVA	152.651,00	152.651,00	145.205,61	95,12	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.724.905,00	13.724.905,00	10.145.169,09	73,92	

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	666.339,00	666.339,00	383.012,88	57,48	
5.1- Transferências do Salário-Educação	215.990,00	215.990,00	122.465,14	56,70	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	161.697,00	161.697,00	138.524,40	85,67	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	125.645,00	125.645,00	121.790,88	96,93	
5.5- Outras Transferências do FNDE	160.007,00	160.007,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	689,61	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	134.363,00	134.363,00	37.254,58	27,73	
6.1- Transferências de Convênios	134.363,00	134.363,00	37.230,00	27,71	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	24,58	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.599.674,00	1.599.674,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.400.376,00	2.400.376,00	420.724,61	17,53	

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	2.481.245,00	2.481.245,00	1.834.255,81	73,92		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.863.832,00	1.863.832,00	1.409.898,37	75,65		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	581.652,00	581.652,00	394.589,10	67,84		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.968,00	1.968,00	777,92	39,53		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	928,00	928,00	840,10	90,53		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.530,00	30.530,00	28.150,32	92,21		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.575.001,00	7.575.001,00	6.086.817,24	80,35		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.853.821,00	5.853.821,00	4.736.515,54	80,91		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.721.180,00	1.721.180,00	1.349.199,41	78,39		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.102,29	0,00		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.372.576,00	3.372.576,00	2.902.259,73	86,05		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.879.717,00	5.095.260,33	4.575.157,27	89,79	4.575.157,26	89,79	-
13.1- Com Educação Infantil	134.373,00	134.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.745.344,00	4.960.887,33	4.575.157,27	92,22	4.575.157,26	92,22	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.695.284,00	3.208.427,78	2.991.644,18	93,24	2.981.596,47	92,93	-
14.1- Com Educação Infantil	31.317,00	31.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.663.967,00	3.177.110,78	2.991.644,18	94,16	2.981.596,47	93,85	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.575.001,00	8.303.688,11	7.566.801,45	91,13	7.556.753,73	91,00	-

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)		7.566.801,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		75,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		49,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-24,31

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 PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.690,00	165.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.1 - Creche	40.589,00	40.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.589,00	40.589,00	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	-
22.2 - Pré-escola	125.101,00	125.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	125.101,00	125.101,00	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	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.164.816,00	9.629.451,71	8.414.093,38	87,38	8.390.463,28	87,13	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.409.311,00	8.137.998,11	7.566.801,45	92,98	7.556.753,73	92,86	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	755.505,00	1.491.453,60	847.291,93	56,81	833.709,55	55,90	-
24- ENSINO MÉDIO	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	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
27- OUTRAS	16.159,00	16.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.346.665,00	9.811.300,71	8.414.093,38	85,76	8.390.463,28	85,52	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.902.259,73	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.349.199,41	
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)							23.922,64	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							4.275.381,78	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))							4.138.711,60	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							40,79	
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	215.990,00	228.815,75	100.015,65	43,71	96.010,65	41,96	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.184.386,00	2.677.628,95	2.116.597,81	79,05	2.054.419,86	76,73	-	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.400.376,00	2.906.444,70	2.216.613,46	76,27	2.150.430,51	73,99	-	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.747.041,00	12.717.745,41	10.630.706,84	83,59	10.540.893,79	82,88	-	
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			785.210,52		23.922,64			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			511.091,16		911,96			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			274.119,36		23.010,68			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.648.088,05		72.697,38			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			6.085.714,95		122.465,14			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.497.936,67		100.504,65			
47.1 (-) Orçamento do Exercício			7.378.502,98		96.010,65			
47.2 (-) Restos a Pagar			119.433,69		4.494,00			
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.102,29		457,15			
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			236.968,62		95.115,02			
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			236.968,62		95.115,02			

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 (I)	500.952,00	500.952,00	344.479,41	68,76	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.261,00	101.261,00	100,00	0,10	
IPTU	50.619,00	50.619,00	100,00	0,20	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.642,00	50.642,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.407,00	57.407,00	461,20	0,80	
ITBI	57.407,00	57.407,00	461,20	0,80	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	146.500,00	146.500,00	142.246,91	97,10	
ISS	146.500,00	146.500,00	142.246,91	97,10	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	103,01	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	195.784,00	195.784,00	201.671,30	103,01	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.406.230,00	12.406.230,00	9.399.265,09	75,76	
Cota-Parte FPM	9.319.160,00	9.319.160,00	7.049.493,16	75,65	
Cota-Parte ITR	4.641,00	4.641,00	4.200,80	90,51	
Cota-Parte IPVA	152.651,00	152.651,00	145.205,61	95,12	
Cota-Parte ICMS	2.908.261,00	2.908.261,00	2.196.403,75	75,52	
Cota-Parte IPI-Exportação	9.841,00	9.841,00	3.961,77	40,26	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	11.676,00	11.676,00	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)	12.907.182,00	12.907.182,00	9.743.744,50	75,49	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) X 100	(f)	(f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	47.466,00	47.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.466,00	47.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	92.863,00	92.863,00	915,12	0,99	915,12	0,99	915,12	0,99	0,00
Despesas Correntes	92.863,00	92.863,00	915,12	0,99	915,12	0,99	915,12	0,99	0,00
Despesas 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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.794.568,00	1.746.780,65	1.374.197,21	78,67	1.330.353,23	76,16	1.329.963,39	76,14	0,00
Despesas Correntes	1.768.788,00	1.721.000,65	1.374.197,21	79,85	1.330.353,23	77,30	1.329.963,39	77,28	0,00
Despesas Capital	25.780,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.934.897,00	1.887.109,65	1.375.112,33	72,87	1.331.268,35	70,55	1.330.878,51	70,52	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)	1.375.112,33	1.331.268,35	1.330.878,51
(-) 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)	1.375.112,33	1.331.268,35	1.330.878,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.461.561,68	1.461.561,68	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.461.561,68	1.461.561,68	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-86.449,35	-130.293,33	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			130.293,33
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)	14,11	13,66	-

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 APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	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)
Empenho de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 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)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	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

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 (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		INSCRITAS EM
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	RESTOS A
									PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.785.977,00	4.609.490,21	4.310.095,18	93,50	4.241.114,06	92,01	4.233.113,06	91,83	0,00
Despesas Correntes	2.037.293,00	4.601.981,21	4.310.095,18	93,66	4.241.114,06	92,16	4.233.113,06	91,98	0,00
Despesas Capital	1.748.684,00	7.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	900.472,00	562.828,54	299.224,99	53,16	295.324,99	52,47	295.324,99	52,47	0,00
Despesas Correntes	594.472,00	562.828,54	299.224,99	53,16	295.324,99	52,47	295.324,99	52,47	0,00
Despesas Capital	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	323.835,00	211.858,00	36.692,56	17,32	36.692,56	17,32	36.692,56	17,32	0,00
Despesas Correntes	313.835,00	201.858,00	36.692,56	18,18	36.692,56	18,18	36.692,56	18,18	0,00
Despesas Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	151.249,00	288.828,96	262.778,26	90,98	262.778,26	90,98	262.778,26	90,98	0,00
Despesas Correntes	149.249,00	286.828,96	262.778,26	91,61	262.778,26	91,61	262.778,26	91,61	0,00
Despesas Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	558.311,00	266.205,72	199.852,72	75,07	199.852,72	75,07	199.852,72	75,07	0,00
Despesas Correntes	154.311,00	263.205,72	199.852,72	75,93	199.852,72	75,93	199.852,72	75,93	0,00
Despesas Capital	404.000,00	3.000,00	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.719.844,00	5.939.211,43	5.108.643,71	86,02	5.035.762,59	84,79	5.027.761,59	84,65	0,00

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		INSCRITAS EM
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	RESTOS A
									PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.785.977,00	4.609.490,21	4.310.095,18	93,50	4.241.114,06	92,01	4.233.113,06	91,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	947.938,00	610.294,54	299.224,99	49,03	295.324,99	48,39	295.324,99	48,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	323.835,00	211.858,00	36.692,56	17,32	36.692,56	17,32	36.692,56	17,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	151.249,00	288.828,96	262.778,26	90,98	262.778,26	90,98	262.778,26	90,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	651.174,00	359.068,72	200.767,84	55,91	200.767,84	55,91	200.767,84	55,91	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)	1.794.568,00	1.746.780,65	1.374.197,21	78,67	1.330.353,23	76,16	1.329.963,39	76,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.654.741,00	7.826.321,08	6.483.756,04	82,85	6.367.030,94	81,35	6.358.640,10	81,25	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.654.741,00	7.826.321,08	6.483.756,04	82,85	6.367.030,94	81,35	6.358.640,10	81,25	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	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, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	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
A contratar (I.2)	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
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	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
A contratar (II.2)	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
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)	-	36.049.945,99	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 (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				35.569.192,00
Previsão Atualizada				35.569.192,00
Receitas Realizadas				31.014.923,37
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				35.569.192,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				37.590.662,41
Despesas Empenhadas				28.425.954,78
Despesas Liquidadas				27.613.326,20
Despesas Pagas				26.760.835,06
Superávit Orçamentário				3.401.597,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				28.425.954,78
Despesas Liquidadas				27.613.326,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				36.049.945,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				36.049.945,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				36.049.945,99
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
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	96.087,00	3.414.793,84	35,54	
Resultado Nominal - Acima da Linha	403.275,00	3.460.108,28	8,58	
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				
Poder Executivo	3.190.181,29	29.302,68	1.178.081,92	1.982.796,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	482.464,73	63.123,19	341.391,07	77.950,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.672.646,02	92.425,87	1.519.472,99	2.060.747,16
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	4.138.711,60	25,00	40,79	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.575.157,27	60,00	75,17	
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	1.184.385,08		3.346.965,03	

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		1.331.268,35	15,00		13,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA