

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	37.676.061,00	37.676.061,00	5.286.913,68	14,03	5.286.913,68	14,03	32.389.147,32
RECEITAS CORRENTES	28.282.607,00	28.282.607,00	5.286.913,68	18,69	5.286.913,68	18,69	22.995.693,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.995,00	440.995,00	156.676,51	35,53	156.676,51	35,53	284.318,49
IMPOSTOS	434.624,00	434.624,00	153.501,18	35,32	153.501,18	35,32	281.122,82
TAXAS	6.371,00	6.371,00	3.175,33	49,84	3.175,33	49,84	3.195,67
CONTRIBUIÇÕES	217.645,00	217.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.645,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.645,00	217.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.645,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.985,00	161.985,00	2.728,04	1,68	2.728,04	1,68	159.256,96
VALORES MOBILIÁRIOS	161.985,00	161.985,00	2.728,04	1,68	2.728,04	1,68	159.256,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.461.982,00	27.461.982,00	5.127.509,13	18,67	5.127.509,13	18,67	22.334.472,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.032.723,00	18.032.723,00	3.180.733,12	17,64	3.180.733,12	17,64	14.851.989,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.241.416,00	3.241.416,00	546.904,25	16,87	546.904,25	16,87	2.694.511,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.187.843,00	6.187.843,00	1.399.871,76	22,62	1.399.871,76	22,62	4.787.971,24
RECEITAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.454,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.454,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.393.454,00	9.393.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.454,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.676.061,00	37.676.061,00	5.286.913,68	14,03	5.286.913,68	14,03	32.389.147,32
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)	37.676.061,00	37.676.061,00	5.286.913,68	14,03	5.286.913,68	14,03	32.389.147,32
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	691.080,20	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.676.061,00	37.676.061,00	5.286.913,68	14,03	5.977.993,88	15,87	31.698.067,12
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)	37.676.061,00	38.147.917,93	6.452.905,79	6.452.905,79	31.695.012,14	5.977.993,88	5.977.993,88	32.169.924,05	5.580.335,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.080.189,00	27.745.278,30	6.116.005,36	6.116.005,36	21.629.272,94	5.641.093,45	5.641.093,45	22.104.184,85	5.243.435,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.678,00	17.790.511,76	4.270.160,40	4.270.160,40	13.520.351,36	4.270.160,40	4.270.160,40	13.520.351,36	4.232.565,84	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	9.909.511,00	9.954.766,54	1.845.844,96	1.845.844,96	8.108.921,58	1.370.933,05	1.370.933,05	8.583.833,49	1.010.869,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.527.004,00	10.333.771,63	336.900,43	336.900,43	9.996.871,20	336.900,43	336.900,43	9.996.871,20	336.900,43	0,00
INVESTIMENTOS	10.309.749,00	10.116.516,63	315.388,16	315.388,16	9.801.128,47	315.388,16	315.388,16	9.801.128,47	315.388,16	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	217.255,00	217.255,00	21.512,27	21.512,27	195.742,73	21.512,27	21.512,27	195.742,73	21.512,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	68.868,00	-	-	68.868,00	-	-	68.868,00	-	-
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)	37.676.061,00	38.147.917,93	6.452.905,79	6.452.905,79	31.695.012,14	5.977.993,88	5.977.993,88	32.169.924,05	5.580.335,99	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)	37.676.061,00	38.147.917,93	6.452.905,79	6.452.905,79	-	5.977.993,88	5.977.993,88	-	5.580.335,99	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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	37.676.061,00	38.147.917,93	6.452.905,79	6.452.905,79	100,00	31.695.012,14	5.977.993,88	5.977.993,88	100,00	32.169.924,05	0,00
LEGISLATIVO	977.847,00	977.847,00	138.853,71	138.853,71	2,15	838.993,29	138.853,71	138.853,71	2,32	838.993,29	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	977.847,00	977.847,00	138.853,71	138.853,71	2,15	838.993,29	138.853,71	138.853,71	2,32	838.993,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.055.546,00	8.033.189,04	2.450.666,95	2.450.666,95	37,98	5.582.522,09	2.104.609,95	2.104.609,95	35,21	5.928.579,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.906.323,00	5.277.450,75	1.449.611,88	1.449.611,88	22,46	3.827.838,87	1.103.554,88	1.103.554,88	18,46	4.173.895,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.046.927,00	2.653.442,29	990.655,07	990.655,07	15,35	1.662.787,22	990.655,07	990.655,07	16,57	1.662.787,22	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.296,00	102.296,00	10.400,00	10.400,00	0,16	91.896,00	10.400,00	10.400,00	0,17	91.896,00	0,00
DEFESA NACIONAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.093.157,00	2.093.157,00	261.938,17	261.938,17	4,06	1.831.218,83	178.603,17	178.603,17	2,99	1.914.553,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.890,00	82.890,00	225,40	225,40	0,00	82.664,60	225,40	225,40	0,00	82.664,60	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	502.117,00	498.628,10	69.829,42	69.829,42	1,08	428.798,68	53.229,42	53.229,42	0,89	445.398,68	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.508.150,00	1.511.638,90	191.883,35	191.883,35	2,97	1.319.755,55	125.148,35	125.148,35	2,09	1.386.490,55	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.844,00	67.844,00	0,00	0,00	0,00	67.844,00	0,00	0,00	0,00	67.844,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	67.844,00	67.844,00	0,00	0,00	0,00	67.844,00	0,00	0,00	0,00	67.844,00	0,00
SAÚDE	8.117.364,00	8.193.705,37	1.196.320,17	1.196.320,17	18,54	6.997.385,20	1.165.790,17	1.165.790,17	19,50	7.027.915,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.444,00	2.076.829,47	401.211,50	401.211,50	6,22	1.675.617,97	401.211,50	401.211,50	6,71	1.675.617,97	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	71.960,00	71.960,00	0,00	0,00	0,00	71.960,00	0,00	0,00	0,00	71.960,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.208.592,00	4.166.347,69	610.740,49	610.740,49	9,46	3.555.607,20	580.210,49	580.210,49	9,71	3.586.137,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	709.017,00	751.217,21	104.582,55	104.582,55	1,62	646.634,66	104.582,55	104.582,55	1,75	646.634,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	128.220,00	128.220,00	22.185,90	22.185,90	0,34	106.034,10	22.185,90	22.185,90	0,37	106.034,10	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	271.545,00	271.545,00	17.182,19	17.182,19	0,27	254.362,81	17.182,19	17.182,19	0,29	254.362,81	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.586,00	727.586,00	40.417,54	40.417,54	0,63	687.168,46	40.417,54	40.417,54	0,68	687.168,46	0,00
EDUCAÇÃO	11.295.340,00	11.760.646,77	2.026.082,34	2.026.082,34	31,40	9.734.564,43	2.015.548,65	2.015.548,65	33,72	9.745.098,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.147,00	191.147,00	0,00	0,00	0,00	191.147,00	0,00	0,00	0,00	191.147,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.550,00	20.550,00	1.700,00	1.700,00	0,03	18.850,00	1.700,00	1.700,00	0,03	18.850,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	178.001,00	178.001,00	0,00	0,00	0,00	178.001,00	0,00	0,00	0,00	178.001,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.430.063,00	10.902.115,30	2.024.382,34	2.024.382,34	31,37	8.877.732,96	2.013.848,65	2.013.848,65	33,69	8.888.266,65	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	174.690,00	174.690,00	0,00	0,00	0,00	174.690,00	0,00	0,00	0,00	174.690,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	234.483,00	227.737,47	0,00	0,00	0,00	227.737,47	0,00	0,00	0,00	227.737,47	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.406,00	66.406,00	0,00	0,00	0,00	66.406,00	0,00	0,00	0,00	66.406,00	0,00
CULTURA	415.250,00	415.250,00	23.152,60	23.152,60	0,36	392.097,40	22.948,66	22.948,66	0,38	392.301,34	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	194.737,00	194.737,00	0,00	0,00	0,00	194.737,00	0,00	0,00	0,00	194.737,00	0,00
TURISMO	220.513,00	220.513,00	23.152,60	23.152,60	0,36	197.360,40	22.948,66	22.948,66	0,38	197.564,34	0,00
URBANISMO	2.532.354,00	2.537.271,12	253.789,83	253.789,83	3,93	2.283.481,29	253.789,83	253.789,83	4,25	2.283.481,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.280.354,00	2.285.271,12	253.789,83	253.789,83	3,93	2.031.481,29	253.789,83	253.789,83	4,25	2.031.481,29	0,00
HABITAÇÃO	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00
SANEAMENTO	252.000,00	175.658,63	0,00	0,00	0,00	175.658,63	0,00	0,00	0,00	175.658,63	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	252.000,00	175.658,63	0,00	0,00	0,00	175.658,63	0,00	0,00	0,00	175.658,63	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.686.814,00	1.710.804,00	80.589,75	80.589,75	1,25	1.630.214,25	76.337,47	76.337,47	1,28	1.634.466,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.486,00	346.476,00	80.589,75	80.589,75	1,25	265.886,25	76.337,47	76.337,47	1,28	270.138,53	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	277.623,00	277.623,00	0,00	0,00	0,00	277.623,00	0,00	0,00	0,00	277.623,00	0,00
ABASTECIMENTO	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	784.705,00	784.705,00	0,00	0,00	0,00	784.705,00	0,00	0,00	0,00	784.705,00	0,00
TRANSPORTE	195.122,00	195.122,00	0,00	0,00	0,00	195.122,00	0,00	0,00	0,00	195.122,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	195.122,00	195.122,00	0,00	0,00	0,00	195.122,00	0,00	0,00	0,00	195.122,00	0,00
DESPORTO E LAZER	540.300,00	540.300,00	0,00	0,00	0,00	540.300,00	0,00	0,00	0,00	540.300,00	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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	217.255,00	21.512,27	21.512,27	0,33	195.742,73	21.512,27	21.512,27	0,36	195.742,73	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	217.255,00	21.512,27	21.512,27	0,33	195.742,73	21.512,27	21.512,27	0,36	195.742,73	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	68.868,00	0,00	0,00	0,00	68.868,00	0,00	0,00	0,00	68.868,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	68.868,00	0,00	0,00	0,00	68.868,00	0,00	0,00	0,00	68.868,00	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)	37.676.061,00	38.147.917,93	6.452.905,79	6.452.905,79	100,00	31.695.012,14	5.977.993,88	5.977.993,88	100,00	32.169.924,05	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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.278.994,09	3.936.092,94	3.061.345,29	2.802.662,03	34.869.587,53	30.962.772,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.406,96	14.837,51	14.426,47	26.996,08	44.556,34	54.971,06	80.957,10	58.927,12	34.994,15	128.198,06	50.882,56	105.793,95	632.947,36	440.995,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105.818,00
ISS	2.939,34	867,94	7.020,79	11.763,85	2.877,72	39.953,33	44.040,63	15.782,83	18.368,16	90.428,07	43.328,71	11.332,05	288.703,42	112.328,00
ITBI	0,00	0,00	66,50	93,70	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	59.991,00
IRRF	14.304,62	13.969,57	7.015,18	15.060,03	41.532,37	14.797,88	20.556,71	42.269,54	16.522,99	36.123,49	5.864,85	92.975,57	320.992,80	156.487,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163,00	0,00	324,00	78,50	30,75	204,35	16.359,76	874,75	103,00	1.646,50	1.689,00	1.486,33	22.959,94	6.371,00
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	217.645,00
Receita Patrimonial	7.446,49	4.523,92	5.459,30	5.161,16	4.078,74	2.026,34	1.251,52	1.830,11	1.557,56	1.741,87	1.365,64	1.362,40	37.805,05	161.985,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.446,49	4.523,92	5.459,30	5.161,16	4.078,74	2.026,34	1.251,52	1.830,11	1.557,56	1.741,87	1.365,64	1.362,40	37.805,05	161.985,00
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	2.285.806,39	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	2.242.442,38	8.335.906,13	3.009.097,09	2.695.505,68	38.728.267,66	30.142.147,00
Cota-Parte do FPM	689.467,40	675.830,68	706.090,07	574.795,20	990.888,12	629.436,02	507.016,25	682.239,22	904.256,42	1.348.316,16	985.410,66	1.291.623,50	9.985.369,70	11.042.964,00
Cota-Parte do ICMS	243.911,43	170.498,52	166.058,12	222.954,18	197.232,38	226.118,14	252.939,98	205.680,73	289.761,35	391.623,90	323.104,50	258.343,46	2.948.226,69	3.074.341,00
Cota-Parte do IPVA	12.562,28	7.920,95	19.724,18	20.605,69	22.036,46	13.453,26	15.056,85	5.524,96	5.790,94	11.884,88	13.116,06	13.627,16	161.303,67	158.188,00
Cota-Parte do ITR	156,02	64,37	25,31	0,00	112,66	12,39	1.708,72	1.887,51	5,54	67,40	5,00	0,00	4.044,92	4.191,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	360,47	572,58	373,15	0,00	439,11	399,57	517,14	432,74	1.607,03	650,09	122,19	117,73	5.591,80	1.554,00
Transferências do FUNDEB	555.005,75	637.796,05	523.050,80	527.884,05	511.123,78	545.603,20	523.082,39	589.815,16	698.287,66	752.669,95	657.733,00	742.138,76	7.264.190,55	8.056.579,00
Outras Transferências Correntes	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	342.733,44	5.830.693,75	1.029.605,68	389.655,07	18.359.540,33	7.804.330,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	311,22	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529.753,12	0,00	0,00	-4.529.432,54	0,00
DEDUÇÕES (II)	189.291,50	170.977,41	178.454,14	163.671,00	161.856,74	173.883,84	155.447,74	133.556,10	240.284,22	315.989,86	264.351,47	312.742,17	2.460.506,19	2.680.165,00
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	189.291,50	170.977,41	178.454,14	163.671,00	161.856,74	173.883,84	155.447,74	133.556,10	240.284,22	315.989,86	264.351,47	312.742,17	2.460.506,19	2.680.165,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.038.709,87	3.620.103,08	2.796.993,82	2.489.919,86	32.409.081,34	28.282.607,00
(-) 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)	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	2.038.709,87	3.620.103,08	2.796.993,82	2.489.919,86	32.409.081,34	28.282.607,00
(-) 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)	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	2.038.709,87	3.620.103,08	2.796.993,82	2.489.919,86	32.409.081,34	28.282.607,00

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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		ATÉ O BIMESTRE		
			(b)		
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00			0,00
Civil		0,00			0,00
Ativo		0,00			0,00
Inativo		0,00			0,00
Pensionista		0,00			0,00
Militar		0,00			0,00
Ativo		0,00			0,00
Inativo		0,00			0,00
Pensionista		0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00			0,00
Civil		0,00			0,00
Ativo		0,00			0,00
Inativo		0,00			0,00
Pensionista		0,00			0,00
Militar		0,00			0,00
Ativo		0,00			0,00
Inativo		0,00			0,00
Pensionista		0,00			0,00
Receita Patrimonial		0,00			0,00
Receitas Imobiliárias		0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00			0,00
Receita de Serviços		0,00			0,00
Outras Receitas Correntes		0,00			0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00			0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		0,00			0,00
Demais Receitas Correntes		0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00			0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00			0,00
Amortização de Empréstimos		0,00			0,00
Outras Receitas de Capital		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>ACIMA DA LINHA</u>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.282.607,00		5.286.913,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.995,00		156.676,51
IPTU	105.818,00		0,00
ISS	112.328,00		54.660,76
ITBI	59.991,00		0,00
IRRF	156.487,00		98.840,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.371,00		3.175,33
Contribuições	217.645,00		0,00
Receita Patrimonial	161.985,00		2.728,04
Aplicações Financeiras (II)	161.985,00		2.728,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	27.461.982,00		5.127.509,13
Cota-Parte do FPM	9.010.454,00		1.821.627,38
Cota-Parte do ICMS	2.459.473,00		465.158,78
Cota-Parte do IPVA	126.550,00		21.394,52
Cota-Parte do ITR	3.353,00		4,00
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.243,00		191,94
Transferências do FUNDEB	6.187.843,00		1.399.871,76
Outras Transferências Correntes	9.673.066,00		1.419.260,75
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.120.622,00		5.284.185,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.393.454,00		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	9.393.454,00		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	9.393.454,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.393.454,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.514.076,00		5.284.185,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.745.278,30	6.116.005,36	5.641.093,45	5.243.435,56	39.610,28	260.563,14	258.215,65	
Pessoal e Encargos Sociais	17.790.511,76	4.270.160,40	4.270.160,40	4.232.565,84	14.820,47	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	9.954.766,54	1.845.844,96	1.370.933,05	1.010.869,72	24.789,81	260.563,14	258.215,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.745.278,30	6.116.005,36	5.641.093,45	5.243.435,56	39.610,28	260.563,14	258.215,65	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.333.771,63	336.900,43	336.900,43	336.900,43	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	10.116.516,63	315.388,16	315.388,16	315.388,16	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)	217.255,00	21.512,27	21.512,27	21.512,27	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.116.516,63	315.388,16	315.388,16	315.388,16	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	68.868,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.930.662,93	6.431.393,52	5.956.481,61	5.558.823,72	39.610,28	260.563,14	258.215,65	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-572.464,01	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							55.270,00	
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2021				
				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							2.728,04	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-569.735,97	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							245.584,00	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO			Até o <Bimestre> (b)			
		Em 31/Dez/2020 (a)						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		9.352.124,05			9.330.611,78			
DEDUÇÕES (XXIX)		5.861.128,49			5.867.329,24			
Disponibilidade de Caixa		4.890.734,59			4.881.571,41			
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.563.202,01			6.514.378,79			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.672.467,42			1.632.807,38			
Demais Haveres Financeiros		970.393,90			985.757,83			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		3.490.995,56			3.463.282,54			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					27.713,02			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2021				
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							39.660,04	
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)							-11.947,02	

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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.201.879,20	470.588,22	39.610,28	49,76	1.632.807,38	75.636,65	338.302,47	260.563,14	258.215,65	10.956,92	144.766,55	1.777.573,93
EXECUTIVO	1.201.879,20	470.588,22	39.610,28	49,76	1.632.807,38	75.636,65	338.302,47	260.563,14	258.215,65	10.956,92	144.766,55	1.777.573,93
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)	1.201.879,20	470.588,22	39.610,28	49,76	1.632.807,38	75.636,65	338.302,47	260.563,14	258.215,65	10.956,92	144.766,55	1.777.573,93

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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	434.624,00	434.624,00	153.501,18	35,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	105.818,00	105.818,00	0,00	0,00	
1.1.1- IPTU	52.897,00	52.897,00	0,00	0,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.921,00	52.921,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.991,00	59.991,00	0,00	0,00	
1.2.1- ITBI	59.991,00	59.991,00	0,00	0,00	
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	112.328,00	112.328,00	54.660,76	48,66	
1.3.1- ISS	112.328,00	112.328,00	54.660,76	48,66	
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	156.487,00	156.487,00	98.840,42	63,16	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.281.238,00	14.281.238,00	2.885.470,26	494,94	
2.1- Cota-Parte FPM	11.042.964,00	11.042.964,00	2.277.034,16	20,62	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.162.549,00	10.162.549,00	2.277.034,16	22,41	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	448.492,00	448.492,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	431.923,00	431.923,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.074.341,00	3.074.341,00	581.447,96	18,91	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.554,00	1.554,00	239,92	15,44	
2.5- Cota-Parte ITR	4.191,00	4.191,00	5,00	0,12	
2.6- Cota-Parte IPVA	158.188,00	158.188,00	26.743,22	16,91	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.715.862,00	14.715.862,00	3.038.971,44	20,65	

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	2.293.009,00	2.293.009,00	63.030,84	2,74	
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.938,00	220.938,00	32.577,01	14,74	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	160.842,00	160.842,00	29.171,60	18,14	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	141.413,00	141.413,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.766.681,00	1.766.681,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.282,23	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.269,00	135.269,00	4,88	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	135.269,00	135.269,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	4,88	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)	2.428.278,00	2.428.278,00	63.035,72	2,60	

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	2.680.165,00	2.680.165,00	577.093,64	21,53		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.032.510,00	2.032.510,00	455.406,78	22,41		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	614.868,00	614.868,00	116.289,18	18,91		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	311,00	311,00	47,98	15,43		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	838,00	838,00	1,00	0,12		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	31.638,00	31.638,00	5.348,70	16,91		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.056.579,00	8.056.579,00	1.854.297,84	23,02		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.187.843,00	6.187.843,00	1.399.871,76	22,62		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.868.736,00	1.868.736,00	454.326,96	24,31		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	99,12	0,00		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.507.678,00	3.507.678,00	822.778,12	23,46		
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	5.155.877,00	5.155.877,00	1.266.788,87	24,57	1.266.788,87	24,57	-
13.1- Com Educação Infantil	140.373,00	140.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.015.504,00	5.015.504,00	1.266.788,87	25,26	1.266.788,87	25,26	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.900.702,00	2.900.687,86	232.284,07	8,01	223.250,38	7,70	-
14.1- Com Educação Infantil	34.317,00	34.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.866.385,00	2.866.370,86	232.284,07	8,10	223.250,38	7,79	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.056.579,00	8.056.564,86	1.499.072,94	18,61	1.490.039,25	18,49	-

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)		1.490.039,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		68,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		12,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		19,64

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	174.690,00	174.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.1 - Creche	43.589,00	43.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.589,00	43.589,00	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	131.101,00	131.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	131.101,00	131.101,00	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	8.675.213,00	8.675.408,37	1.501.003,35	17,30	1.491.969,66	17,20	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.881.889,00	7.881.874,86	1.499.072,94	19,02	1.490.039,25	18,90	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	793.324,00	793.533,51	1.930,41	0,24	1.930,41	0,24	-
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	0,00	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27- OUTRAS	17.159,00	17.159,00	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)	8.867.062,00	8.867.257,37	1.501.003,35	16,93	1.491.969,66	16,83		-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								822.778,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								348.589,13
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)								4.693,28
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.176.060,53
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))								315.909,13
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								10,40
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	220.938,00	220.938,00	3.000,00	1,36	1.500,00	0,68	-	
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	2.207.340,00	2.200.594,47	50.222,06	2,28	50.222,06	2,28	-	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.428.278,00	2.421.532,47	53.222,06	2,20	51.722,06	2,14	-	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.295.340,00	11.288.789,84	1.554.225,41	13,77	1.543.691,72	13,67	-	
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			222.074,79			4.693,28		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			203.059,60			4.693,28		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			19.015,19			0,00		
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)			1.854.198,72			32.577,01		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.472.830,38			0,00		
47.1 (-) Orçamento do Exercício			1.472.830,38			0,00		
47.2 (-) Restos a Pagar			0,00			0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			99,12			115,53		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.029.555,51			105.389,92		
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			2.029.555,51			105.389,92		

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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	434.624,00	434.624,00	153.501,18		35,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.818,00	105.818,00	0,00		0,00
IPTU	52.897,00	52.897,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.921,00	52.921,00	0,00		0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.991,00	59.991,00	0,00		0,00
ITBI	59.991,00	59.991,00	0,00		0,00
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	112.328,00	112.328,00	54.660,76		48,66
ISS	112.328,00	112.328,00	54.660,76		48,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		63,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	156.487,00	156.487,00	98.840,42		63,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.400.823,00	13.400.823,00	2.885.470,26		21,53
Cota-Parte FPM	10.162.549,00	10.162.549,00	2.277.034,16		22,41
Cota-Parte ITR	4.191,00	4.191,00	5,00		0,12
Cota-Parte IPVA	158.188,00	158.188,00	26.743,22		16,91
Cota-Parte ICMS	3.074.341,00	3.074.341,00	581.447,96		18,91
Cota-Parte IPI-Exportação	1.554,00	1.554,00	239,92		15,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.835.447,00	13.835.447,00	3.038.971,44		21,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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)	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
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)	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.913,00	2.913,00	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
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)	2.072.404,00	2.148.684,47	401.106,50	18,67	401.106,50	18,67	400.206,50	18,63	0,00
Despesas Correntes	2.043.624,00	2.119.904,47	401.106,50	18,92	401.106,50	18,92	400.206,50	18,88	0,00
Despesas Capital	28.780,00	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.075.317,00	2.151.597,47	401.106,50	18,64	401.106,50	18,64	400.206,50	18,60	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	401.106,50	401.106,50	400.206,50
(-) 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)	401.106,50	401.106,50	400.206,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	455.845,72	455.845,72	455.845,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	455.845,72	455.845,72	455.845,72
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-54.739,22	-54.739,22	-55.639,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			54.739,22
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)	13,20	13,20	13,17

<u>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</u>	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO2</u>	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

<u>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</u>	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

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.294.047,00	6.294.047,00	371.955,48	5,91
Proveniente da União	5.909.007,00	5.909.007,00	314.960,56	5,33
Proveniente dos Estados	385.040,00	385.040,00	56.994,92	14,80
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	371,26	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.294.047,00	6.294.047,00	372.326,74	5,92

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)	4.208.592,00	4.166.347,69	610.740,49	14,66	580.210,49	13,93	549.680,49	13,19	0,00
Despesas Correntes	2.571.113,00	2.639.862,67	610.740,49	23,14	580.210,49	21,98	549.680,49	20,82	0,00
Despesas Capital	1.637.479,00	1.526.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	709.017,00	751.217,21	104.582,55	13,92	104.582,55	13,92	104.582,55	13,92	0,00
Despesas Correntes	407.017,00	449.217,21	43.409,22	9,66	43.409,22	9,66	43.409,22	9,66	0,00
Despesas Capital	302.000,00	302.000,00	61.173,33	20,26	61.173,33	20,26	61.173,33	20,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	128.220,00	128.220,00	22.185,90	17,30	22.185,90	17,30	22.185,90	17,30	0,00
Despesas Correntes	128.220,00	128.220,00	22.185,90	17,30	22.185,90	17,30	22.185,90	17,30	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	271.545,00	271.545,00	17.182,19	6,33	17.182,19	6,33	17.182,19	6,33	0,00
Despesas Correntes	268.545,00	268.545,00	17.182,19	6,40	17.182,19	6,40	17.182,19	6,40	0,00
Despesas Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	724.673,00	724.673,00	40.417,54	5,58	40.417,54	5,58	40.417,54	5,58	0,00
Despesas Correntes	293.673,00	293.673,00	40.417,54	13,76	40.417,54	13,76	40.417,54	13,76	0,00
Despesas Capital	431.000,00	431.000,00	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	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	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)	6.042.047,00	6.042.107,90	795.213,67	13,16	764.683,67	12,66	734.153,67	12,15	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)	4.208.592,00	4.166.347,69	610.740,49	14,66	580.210,49	13,93	549.680,49	13,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	709.017,00	751.217,21	104.582,55	13,92	104.582,55	13,92	104.582,55	13,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	128.220,00	128.220,00	22.185,90	17,30	22.185,90	17,30	22.185,90	17,30	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	271.545,00	271.545,00	17.182,19	6,33	17.182,19	6,33	17.182,19	6,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	727.586,00	727.586,00	40.417,54	5,56	40.417,54	5,56	40.417,54	5,56	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)	2.072.404,00	2.148.789,47	401.211,50	18,67	401.211,50	18,67	400.311,50	18,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.117.364,00	8.193.705,37	1.196.320,17	14,60	1.165.790,17	14,23	1.134.360,17	13,84	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	6.042.047,00	6.042.107,90	795.213,67	13,16	764.683,67	12,66	734.153,67	12,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.075.317,00	2.151.597,47	401.106,50	18,64	401.106,50	18,64	400.206,50	18,60	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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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

<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, 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
...	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
...	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
...	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)	-	32.409.081,34	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
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				37.676.061,00	
Previsão Atualizada				37.676.061,00	
Receitas Realizadas				5.286.913,68	
Déficit Orçamentário				691.080,20	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				37.676.061,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				38.147.917,93	
Despesas Empenhadas				6.452.905,79	
Despesas Liquidadas				5.977.993,88	
Despesas Pagas				5.580.335,99	
Superávit Orçamentário				-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				6.452.905,79	
Despesas Liquidadas				5.977.993,88	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				32.409.081,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				32.409.081,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				32.409.081,84	
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		55.270,00	-572.464,01	-10,36	
Resultado Nominal - Acima da Linha		245.584,00	-569.735,97	-2,32	
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		1.672.467,42	49,76	39.610,28	1.632.807,38
Poder Executivo		1.672.467,42	49,76	39.610,28	1.632.807,38
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		413.939,12	10.956,92	258.215,65	144.766,55
Poder Executivo		413.939,12	10.956,92	258.215,65	144.766,55
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.086.406,54	11.006,68	297.825,93	1.777.573,93
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		315.909,13	25,00	10,40	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.266.788,87	60,00	68,32	
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			336.900,43	9.996.871,20	

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		401.106,50	15,00	13,20	
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