

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1 | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Correntes | 53.594.800,00 | 53.594.800,00 | 11.269.463,32 | 21,03 | 53.537.058,49 | 99,89 | 57.741,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.149.850,00 | 13.149.850,00 | 2.834.868,58 | 21,56 | 10.431.878,80 | 79,33 | 2.717.971,20 |
| Impostos | 7.721.500,00 | 7.721.500,00 | 2.653.085,48 | 34,36 | 9.037.526,90 | 117,04 | -1.316.026,90 |
| Taxas | 5.428.350,00 | 5.428.350,00 | 181.783,10 | 3,35 | 1.394.351,90 | 25,69 | 4.033.998,10 |
| Contribuições | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 401.391,32 | 24,48 | 1.974.290,21 | 120,38 | -334.290,21 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 401.391,32 | 24,48 | 1.974.290,21 | 120,38 | -334.290,21 |
| Receita Patrimonial | 112.750,00 | 112.750,00 | 10.162,66 | 9,01 | 49.088,99 | 43,54 | 63.661,01 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.949,82 | 44,75 | 27.747,28 | 138,74 | -7.747,28 |
| Valores Mobiliários | 91.750,00 | 91.750,00 | 1.212,84 | 1,32 | 21.341,71 | 23,26 | 70.408,29 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 37.742.200,00 | 37.742.200,00 | 7.463.652,19 | 19,78 | 39.444.921,34 | 104,51 | -1.702.721,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.092.900,00 | 21.092.900,00 | 4.261.375,79 | 20,20 | 24.145.138,95 | 114,47 | -3.052.238,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.649.300,00 | 4.649.300,00 | 861.023,32 | 18,52 | 4.312.204,62 | 92,75 | 337.095,38 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.341.253,08 | 19,51 | 10.987.577,77 | 91,56 | 1.012.422,23 |
| Outras Receitas Correntes | 950.000,00 | 950.000,00 | 559.388,57 | 58,88 | 1.636.879,15 | 172,30 | -686.879,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.584,35 | 21,86 | 348.904,70 | 116,30 | -48.904,70 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 240.000,00 | 240.000,00 | 91.048,39 | 37,94 | 388.430,22 | 161,85 | -148.430,22 |
| Demais Receitas Correntes | 410.000,00 | 410.000,00 | 402.755,83 | 98,23 | 899.544,23 | 219,40 | -489.544,23 |
| Receitas de Capital | 2.255.200,00 | 2.255.200,00 | 1.004.804,17 | 44,55 | 2.092.941,65 | 92,81 | 162.258,35 |
| Operações de Crédito | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.215.200,00 | 2.215.200,00 | 1.004.804,17 | 45,36 | 2.092.941,65 | 94,48 | 122.258,35 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.784.200,00 | 1.784.200,00 | 1.004.804,17 | 56,32 | 2.092.941,65 | 117,30 | -308.741,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 431.000,00 | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Receitas | 55.850.000,00 | 55.850.000,00 | 12.274.267,49 | 21,98 | 55.630.000,14 | 99,61 | 219.999,86 |
| Déficit | | | | | 198.812,87 | | |
| Total | | | | | 55.828.813,01 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 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) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 55.850.000,00 | 3.623.847,94 | 59.473.847,94 | 1.845.406,81 | 57.595.056,62 | 1.878.791,32 | 13.402.370,52 | 55.828.813,01 | 3.645.034,93 | 53.460.355,85 | 1.766.243,61 |
| Despesas Correntes | 45.548.875,00 | 8.803.116,27 | 54.351.991,27 | 1.590.474,33 | 52.663.674,96 | 1.688.316,31 | 12.412.711,81 | 52.659.174,96 | 1.692.816,31 | 50.351.035,28 | 4.500,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.116.638,00 | 4.222.123,67 | 32.338.761,67 | -536.124,50 | 31.928.708,53 | 410.053,14 | 6.565.504,98 | 31.928.708,53 | 410.053,14 | 30.523.721,47 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 105.354,00 | -39.193,00 | 66.161,00 | -15.149,68 | 50.850,32 | 15.310,68 | 6.134,77 | 50.850,32 | 15.310,68 | 50.850,32 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.326.883,00 | 4.620.185,60 | 21.947.068,60 | 2.141.748,51 | 20.684.116,11 | 1.262.952,49 | 5.841.072,06 | 20.679.616,11 | 1.267.452,49 | 19.776.463,49 | 4.500,00 |
| Despesas de Capital | 9.742.979,00 | 4.621.268,33 | 5.121.710,67 | 254.932,48 | 4.931.381,66 | 190.329,01 | 989.658,71 | 3.169.638,05 | 1.952.072,62 | 3.109.320,57 | 1.761.743,61 |
| INVESTIMENTO | 8.042.979,00 | 3.532.929,33 | 4.510.049,67 | 538.995,44 | 4.378.844,28 | 131.205,39 | 981.513,42 | 2.617.100,67 | 1.892.949,00 | 2.556.783,19 | 1.761.743,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.700.000,00 | 1.088.339,00 | 611.661,00 | -284.062,96 | 552.537,38 | 59.123,62 | 8.145,29 | 552.537,38 | 59.123,62 | 552.537,38 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 558.146,00 | -558.000,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 558.146,00 | -558.000,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | | | |
| Total Despesas | 55.850.000,00 | 3.623.847,94 | 59.473.847,94 | 1.845.406,81 | 57.595.056,62 | 1.878.791,32 | 13.402.370,52 | 55.828.813,01 | 3.645.034,93 | 53.460.355,85 | 1.766.243,61 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:A910E44E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN -
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | |
| | Exercício | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
 Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
 Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:2C374C09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN -
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---------------------|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2020 |
| Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6) | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 53.594.800,00 | 53.537.058,49 |
| Receitas Tributárias | 13.149.850,00 | 10.431.878,80 |
| IPTU | 1.800.000,00 | 1.950.665,70 |
| ISS | 4.000.000,00 | 3.990.693,43 |
| IBTI | 1.000.000,00 | 1.961.643,54 |
| IRRF | 921.500,00 | 1.134.524,23 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.428.350,00 | 1.394.351,90 |
| Receitas de Contribuições | 1.640.000,00 | 1.974.290,21 |
| Receita Patrimonial Líquida | 112.750,00 | 49.088,99 |
| Aplicações Financeiras (II) | 91.750,00 | 21.341,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 21.000,00 | 27.747,28 |
| Transferências Correntes | 37.742.200,00 | 39.444.921,34 |
| Cota-Parte do FPM | 17.000.000,00 | 15.172.362,29 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.438.000,00 | 4.545.725,63 |
| Cota-Parte do IPVA | 900.000,00 | 697.652,70 |
| Cota-Parte do ITR | 5.000,00 | 30.193,04 |
| Transferências da LC 87/1996 | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 4.850,61 |
| Transferências do FUNDEB | 12.000.000,00 | 10.987.577,77 |
| Outras Transferências Correntes | 3.390.200,00 | 8.006.559,30 |
| Demais Receitas Correntes | 950.000,00 | 1.636.879,15 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 950.000,00 | 1.636.879,15 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 53.503.050,00 | 53.515.716,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.245.200,00 | 2.092.941,65 |
| Operações de Crédito (VI) | 10.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 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 Aliações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.215.200,00 | 2.092.941,65 |
| Convênios | 1.631.000,00 | 1.853.092,65 |
| Outras Transferências de Capital | 584.200,00 | 239.849,00 |
| Outras Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 10.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.235.200,00 | 2.092.941,65 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 55.738.250,00 | 55.608.658,43 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 54.351.991,27 | 52.657.022,96 | 52.652.522,96 | 50.351.035,28 | 800.889,73 | 1.566.709,31 | 1.512.462,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.338.761,67 | 31.922.056,53 | 31.922.056,53 | 30.523.721,47 | 653.817,89 | 998,00 | 998,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 66.161,00 | 50.850,32 | 50.850,32 | 50.850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 21.947.068,60 | 20.684.116,11 | 20.679.616,11 | 19.776.463,49 | 147.071,84 | 1.565.711,31 | 1.511.464,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 54.285.830,27 | 52.606.172,64 | 52.601.672,64 | 50.300.184,96 | 800.889,73 | 1.566.709,31 | 1.512.462,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.121.710,67 | 4.931.381,66 | 3.345.669,72 | 3.112.841,20 | 24.030,71 | 807.901,92 | 698.561,13 |
| Investimentos | 4.510.049,67 | 4.378.844,28 | 2.793.132,34 | 2.560.303,82 | 24.030,71 | 807.901,92 | 698.561,13 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (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) | 611.661,00 | 552.537,38 | 552.537,38 | 552.537,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.510.049,67 | 4.378.844,28 | 2.793.132,34 | 2.560.303,82 | 24.030,71 | 807.901,92 | 698.561,13 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 58.796.025,94 | 56.985.016,92 | 55.394.804,98 | 52.860.488,78 | 824.920,44 | 2.374.611,23 | 2.211.023,52 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | -287.774,31 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 5.094.844,85 | |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | 0,00 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) | | | | | | -287.774,31 | |

| | |
|--|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Até o Bimestre/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 9.007.736,71 | 9.123.009,06 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.101.533,96 | -387.042,83 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.101.533,96 | -387.042,83 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.970.924,56 | 2.310.861,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 869.390,60 | 2.697.903,91 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)) | 6.906.202,75 | 9.510.051,89 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | -2.603.849,14 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| VALOR CORRENTE | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -1.828.513,31 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 487.561,52 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -287.774,31 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -287.774,31 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| VALOR CORRENTE | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:8696A6B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO IX DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:FF3B17CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO XI DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| | |
|--|---|
| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Exercício Financeiro: 2020 | Exercício: 2020 |

| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | | | Receita Realizadas (b) | | | Saldo a Realizar (c) = (a - b) | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 20.000,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| Despesas | Dotação (d) | Atualizada | Empenhadas (e) | Liquidadas | Pagas (f) | Inscritas em Restos a Pagar não | Pagamento Resto a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2019 (i) | | 2020 (j) = (Ib - (III + IIg)) | | | | Saldo Atual (k) = (III+IIIj) | |
| Valor (III) | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:

Valdecio Macedo de Santana

Código Identificador:6A11843B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | Exercício: 2020 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | |
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 7.721.500,00 | 7.721.500,00 | 9.037.526,90 | 117,04 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.950.665,70 | 108,37 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.950.665,70 | 108,37 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.961.643,54 | 196,16 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.961.643,54 | 196,16 |
| 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.990.693,43 | 99,77 |
| 1.3.1 - ISS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.990.693,43 | 99,77 |
| 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 | 921.500,00 | 921.500,00 | 1.134.524,23 | 123,12 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.352.000,00 | 22.352.000,00 | 20.450.784,27 | 91,49 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 15.172.362,29 | 89,25 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 13.918.363,92 | 88,65 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 650.000,00 | 650.000,00 | 626.331,51 | 96,36 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 650.000,00 | 650.000,00 | 627.666,86 | 96,56 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.438.000,00 | 4.438.000,00 | 4.545.725,63 | 102,43 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.850,61 | 121,28 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.193,04 | 603,86 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 697.652,70 | 77,52 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 30.073.500,00 | 30.073.500,00 | 29.488.311,17 | 98,05 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 819.954,08 | 62,59 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 459.000,00 | 459.000,00 | 315.113,33 | 68,65 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 386.000,00 | 386.000,00 | 286.699,60 | 74,27 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 295.000,00 | 295.000,00 | 217.835,05 | 73,84 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 13.000,00 | 13.000,00 | 306,10 | 2,35 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.039,50 | 0,27 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.039,50 | 0,27 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 820.993,58 | 48,29 |
| FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.210.400,00 | 4.210.400,00 | 3.818.195,63 | 90,68 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 2.783.672,47 | 88,65 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 887.600,00 | 887.600,00 | 888.034,37 | 100,05 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 800,00 | 800,00 | 919,69 | 115,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.038,54 | 603,90 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 180.000,00 | 180.000,00 | 139.530,56 | 77,52 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.010.000,00 | 12.010.000,00 | 10.990.362,76 | 91,51 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 10.987.577,77 | 91,56 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.784,99 | 27,85 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.789.600,00 | 7.789.600,00 | 7.169.382,14 | 0,88 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RESTOS A PAGAR (I) | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.210.000,00 | 10.668.763,68 | 10.644.167,93 | 99,77 | 10.644.167,93 | 99,77 | 0,00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.397.000,00 | 1.277.271,00 | 1.277.009,77 | 99,98 | 1.277.009,77 | 99,98 | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 5.813.000,00 | 9.391.492,68 | 9.367.158,16 | 99,74 | 9.367.158,16 | 99,74 | 0,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 4.800.000,00 | 2.274.361,00 | 2.223.964,82 | 97,78 | 1.794.038,03 | 78,88 | 429.926,79 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 560.000,00 | 4.551,00 | 3.380,00 | 74,27 | 3.380,00 | 74,27 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 4.240.000,00 | 2.269.810,00 | 2.220.584,82 | 97,83 | 1.790.658,03 | 78,89 | 429.926,79 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 12.010.000,00 | 12.943.124,68 | 12.868.132,75 | 99,42 | 12.438.205,96 | 96,10 | 429.926,79 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 68.220,69 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 39.163,46 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 29.057,23 |
| 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) | | | | | | | | 68.220,69 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | | | | | | | | 12.369.985,27 |
| 19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100% | | | | | | | | 96,49 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100% | | | | | | | | 16,05 |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | | | | | | | | -12,54 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 4.053,73 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | | 4.053,73 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RESTOS A PAGAR (I) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.991.000,00 | 1.938.060,00 | 1.925.006,67 | 99,33 | 1.925.006,67 | 99,33 | 0,00 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 2.991.000,00 | 1.938.060,00 | 1.925.006,67 | 99,33 | 1.925.006,67 | 99,33 | 0,00 | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.957.000,00 | 1.281.822,00 | 1.280.389,77 | 99,89 | 1.280.389,77 | 99,89 | 0,00 | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.034.000,00 | 656.238,00 | 644.616,90 | 98,23 | 644.616,90 | 98,23 | 0,00 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.904.500,00 | 13.598.882,68 | 13.491.303,66 | 99,21 | 13.061.376,87 | 96,05 | 429.926,79 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.053.000,00 | 11.661.302,68 | 11.587.742,98 | 99,37 | 11.157.816,19 | 95,68 | 429.926,79 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.851.500,00 | 1.937.580,00 | 1.903.560,68 | 98,24 | 1.903.560,68 | 98,24 | 0,00 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 72.000,00 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 15.967.500,00 | 15.538.943,68 | 15.416.310,33 | 99,21 | 14.986.383,54 | 96,44 | 429.926,79 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 7.169.382,14 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 0,00 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | 0,00 |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j) | | | | | | | | 19.801,33 |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | | 7.189.183,47 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | | | 8.227.126,86 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | | 27,89 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RESTOS A PAGAR (I) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 460.000,00 | 320.700,00 | 296.804,53 | 92,55 | 296.804,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.200.000,00 | 546.302,00 | 543.214,06 | 99,43 | 543.214,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.660.000,00 | 867.002,00 | 840.018,59 | 96,89 | 840.018,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 17.627.500,00 | 16.405.945,68 | 16.256.328,92 | 99,09 | 15.826.402,13 | 0,00 | 429.926,79 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | CANCELADO EM 2020(J) | EM | |
| 44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 0,00 | 19.801,33 | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 0,00 | 18.959,81 | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 0,00 | 841,52 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | VALOR | | | |
| | | | | | FUNDEB | SAL. EDUCAÇÃO | | |

| | | |
|--|---------------|------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.053,73 | 99,79 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 10.987.652,87 | 315.206,60 |
| 47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 10.992.886,08 | 314.233,27 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 10.992.886,08 | 314.233,27 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.784,99 | 0,00 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.605,51 | 1.073,12 |
| 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 | 1.605,51 | 1.073,12 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:

Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:97DFE7BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | | Exercício: 2020 |
| Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 7.721.500,00 | 7.721.500,00 | 9.037.526,90 | 117,04 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.950.665,70 | 108,37 |
| IPTU | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.950.665,70 | 108,37 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.961.643,54 | 196,16 |
| ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.961.643,54 | 196,16 |
| 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.990.693,43 | 99,76 |
| ISS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.990.693,43 | 99,76 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 921.500,00 | 921.500,00 | 1.134.524,23 | 123,11 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.052.000,00 | 21.052.000,00 | 19.196.785,90 | 91,18 |
| Cota-Parte FPM | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 13.918.363,92 | 88,65 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.193,04 | 603,86 |
| Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 697.652,70 | 77,51 |
| Cota-Parte ICMS | 4.438.000,00 | 4.438.000,00 | 4.545.725,63 | 102,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.850,61 | 121,26 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.000,00 | 5.000,00 | 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) | 28.773.500,00 | 28.773.500,00 | 28.234.312,80 | 98,12 |

| 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 Processados não |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 433.700,00 | 318.314,00 | 306.073,06 | 96,15 | 306.073,06 | 96,15 | 304.313,06 | 95,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 393.500,00 | 313.128,00 | 301.365,06 | 96,24 | 301.365,06 | 96,24 | 299.605,06 | 95,68 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.200,00 | 5.186,00 | 4.708,00 | 90,78 | 4.708,00 | 90,78 | 4.708,00 | 90,78 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 108.500,00 | 171.786,00 | 154.847,94 | 90,14 | 154.847,94 | 90,14 | 154.847,94 | 90,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 82.000,00 | 171.684,00 | 154.847,94 | 90,19 | 154.847,94 | 90,19 | 154.847,94 | 90,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 26.500,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 65.000,00 | 90.917,00 | 90.667,84 | 99,72 | 90.667,84 | 99,72 | 61.902,90 | 68,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 90.916,00 | 90.667,84 | 99,72 | 90.667,84 | 99,72 | 61.902,90 | 68,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.000,00 | 161,00 | 150,80 | 93,66 | 150,80 | 93,66 | 150,80 | 93,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.500,00 | 160,00 | 150,80 | 94,25 | 150,80 | 94,25 | 150,80 | 94,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 69.000,00 | 30.750,00 | 27.883,23 | 90,67 | 27.883,23 | 90,67 | 27.883,23 | 90,67 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 69.000,00 | 30.750,00 | 27.883,23 | 90,67 | 27.883,23 | 90,67 | 27.883,23 | 90,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 5.149.079,00 | 6.860.854,62 | 6.714.080,57 | 97,86 | 6.540.406,36 | 95,32 | 6.114.874,40 | 89,12 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.831.500,00 | 6.420.450,62 | 6.275.132,75 | 97,73 | 6.275.132,75 | 97,73 | 6.022.111,83 | 93,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 317.579,00 | 440.404,00 | 438.947,82 | 99,66 | 265.273,61 | 60,23 | 92.762,57 | 21,06 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.827.279,00 | 7.472.782,62 | 7.293.703,44 | 97,60 | 7.120.029,23 | 95,27 | 6.663.972,33 | 89,17 | 0,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI) | 7.293.703,44 | 7.120.029,23 | 6.663.972,33 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exerc. 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.293.703,44 | 7.120.029,23 | 6.663.972,33 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.235.146,92 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.235.146,92 | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 3.058.556,52 | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 25,83 | | |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|----------------|----------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m) | Valor aplicado em ASPES 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 = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|----------------|----------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| 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 compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.) | 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 Período (b) | % (b/a)x100 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.286.800,00 | 5.286.800,00 | 7.910.948,48 | 149,63 |
| Proveniente da União | 5.236.000,00 | 5.236.000,00 | 7.910.948,48 | 151,08 |
| Proveniente dos Estados | 50.800,00 | 50.800,00 | 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) | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.374,31 | 48,85 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.297.800,00 | 5.297.800,00 | 7.916.322,79 | 149,42 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.117.800,00 | 4.239.039,66 | 4.216.797,63 | 99,47 | 4.216.797,63 | 99,47 | 4.081.860,80 | 96,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.023.800,00 | 4.189.935,66 | 4.168.134,63 | 99,47 | 4.168.134,63 | 99,47 | 4.033.197,80 | 96,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 94.000,00 | 49.104,00 | 48.663,00 | 99,10 | 48.663,00 | 99,10 | 48.663,00 | 99,10 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.416.000,00 | 1.978.172,85 | 1.974.576,92 | 99,81 | 1.974.576,92 | 99,81 | 1.891.003,59 | 95,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.183.000,00 | 1.667.797,85 | 1.664.959,92 | 99,82 | 1.664.959,92 | 99,82 | 1.581.386,59 | 94,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 233.000,00 | 310.375,00 | 309.617,00 | 99,75 | 309.617,00 | 99,75 | 309.617,00 | 99,75 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 124.000,00 | 420.260,00 | 414.836,31 | 98,70 | 414.836,31 | 98,70 | 414.836,31 | 98,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 109.000,00 | 420.050,00 | 414.634,86 | 98,71 | 414.634,86 | 98,71 | 414.634,86 | 98,71 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 210,00 | 201,45 | 95,92 | 201,45 | 95,92 | 201,45 | 95,92 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 19.500,00 | 8.054,00 | 7.832,55 | 97,25 | 7.832,55 | 97,25 | 7.832,55 | 97,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 17.500,00 | 8.053,00 | 7.832,55 | 97,26 | 7.832,55 | 97,26 | 7.832,55 | 97,26 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 372.500,00 | 448.432,00 | 448.279,09 | 99,96 | 448.279,09 | 99,96 | 429.654,29 | 95,81 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 357.500,00 | 445.231,00 | 445.079,09 | 99,96 | 445.079,09 | 99,96 | 426.454,29 | 95,78 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 3.201,00 | 3.200,00 | 99,96 | 3.200,00 | 99,96 | 3.200,00 | 99,96 | 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 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 330.000,00 | 3.227.831,69 | 2.667.420,01 | 82,63 | 2.650.630,01 | 82,11 | 2.613.940,01 | 80,98 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | 3.162.631,69 | 2.607.923,54 | 82,46 | 2.607.923,54 | 82,46 | 2.571.233,54 | 81,30 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 290.000,00 | 65.200,00 | 59.496,47 | 91,25 | 42.706,47 | 65,50 | 42.706,47 | 65,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.379.800,00 | 10.321.790,20 | 9.729.742,51 | 94,26 | 9.712.952,51 | 94,10 | 9.439.127,55 | 91,44 | 0,00 | 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 Restos a Pagar não Processados (g) | | | | |
| | | | Até bimestre (d) | % (d/e) x 100 | Até bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até bimestre (f) | % (f/c) x 100 | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.551.500,00 | 4.557.353,66 | 4.522.870,69 | 99,24 | 4.522.870,69 | 99,24 | 4.386.173,86 | 96,24 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.524.500,00 | 2.149.958,85 | 2.129.424,86 | 99,04 | 2.129.424,86 | 99,04 | 2.045.851,53 | 95,15 | 0,00 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 189.000,00 | 511.177,00 | 505.504,15 | 98,89 | 505.504,15 | 98,89 | 476.739,21 | 93,26 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 21.500,00 | 8.215,00 | 7.983,35 | 97,18 | 7.983,35 | 97,18 | 7.983,35 | 97,18 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 441.500,00 | 479.182,00 | 476.162,32 | 99,36 | 476.162,32 | 99,36 | 457.537,52 | 95,48 | 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) | 5.479.079,00 | 10.088.686,31 | 9.381.500,58 | 92,99 | 9.191.036,37 | 91,10 | 8.728.814,41 | 86,52 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.207.079,00 | 17.794.572,82 | 17.023.445,95 | 95,66 | 16.832.981,74 | 94,59 | 16.103.099,88 | 90,49 | 0,00 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 5.379.800,00 | 10.321.790,20 | 9.729.742,51 | 94,26 | 9.712.952,51 | 94,10 | 9.439.127,55 | 91,44 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.827.279,00 | 7.472.782,62 | 7.293.703,44 | 1,40 | 7.120.029,23 | 0,49 | 6.663.972,33 | -0,95 | 0,00 | |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:

Valdecio Macedo de Santana

Código Identificador:8B4EE295

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|----------------------------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| | | Exercício: 2020 | | |
| Bimestre: 6/2020 | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 55.850.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 55.850.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 55.630.000,14 | | |
| Déficit Orçamentário | | -367.788,57 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 55.850.000,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 59.473.847,94 | | |
| Despesas Empenhadas | | 57.588.404,62 | | |
| Despesas Liquidadas | | 55.997.788,71 | | |
| Despesas Pagas | | 53.463.876,48 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 57.588.404,62 | | |
| Despesas Liquidadas | | 55.997.788,71 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 52.662.490,34 | | |
| 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 Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| RESULTADO 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 | 5.094.844,85 | -287.774,31 | | -5,64 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | -287.774,31 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Bimestre | Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 908.554,06 | 83.633,62 | 824.920,44 | 0,00 |
| Poder Executivo | 892.002,19 | 68.307,57 | 823.694,62 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 16.551,87 | 15.326,05 | 1.225,82 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 4.263.603,61 | 1.577.826,59 | 2.211.023,52 | 474.753,50 |
| Poder Executivo | 4.152.288,13 | 1.532.976,63 | 2.144.558,00 | 474.753,50 |
| Poder Legislativo | 111.315,48 | 44.849,96 | 66.465,52 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| TOTAL | 5.172.157,67 | 1.661.460,21 | 3.035.943,96 | 474.753,50 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 8.227.126,86 | 25,00 | 27,89 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio | 9.367.158,16 | 60,00 | 85,23 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund. | 1.277.009,77 | 60,00 | 11,61 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.120.029,23 | 15,00 | 25,83 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (874.568,15)

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:816525DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN -
ANEXO XIII DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| | Exercício: 2020 | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| 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 Provisionados | 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 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 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:98B9B96F

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO 15 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15 | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados (b) |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.012.248,00 | 969.911,81 | 883.463,04 | 628.211,05 | 895.474,14 | 791.741,30 | 1.513.032,99 | 1.014.868,83 | 601.166,97 | 962.970,07 | 1.134.462,99 | 2.137.208,88 | 12.544.760,07 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.012.248,00 | 969.911,81 | 883.463,04 | 628.211,05 | 895.474,14 | 791.741,30 | 1.513.032,99 | 1.014.868,83 | 601.166,97 | 962.970,07 | 1.134.462,99 | 2.137.208,88 | 12.544.760,07 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.012.248,00 | 969.911,81 | 843.459,21 | 587.627,00 | 895.474,14 | 791.741,30 | 1.513.032,99 | 954.170,63 | 561.633,19 | 962.970,07 | 930.496,25 | 1.728.797,63 | 11.751.562,22 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 40.003,83 | 40.584,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.698,20 | 39.533,78 | 0,00 | 203.966,74 | 408.411,25 | 793.197,85 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) | 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 |
| Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II) | 9.593,78 | 1.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.231,78 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 9.593,78 | 1.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.231,78 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.002.654,22 | 968.273,81 | 883.463,04 | 628.211,05 | 895.474,14 | 791.741,30 | 1.513.032,99 | 1.014.868,83 | 601.166,97 | 962.970,07 | 1.134.462,99 | 2.137.208,88 | 12.533.528,29 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 39.892.720,68 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 39.892.720,68 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 12.533.528,29 | 31,42 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 21.542.069,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 20.464.965,71 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 19.387.862,25 | 48,60 |

Usuário

Usuário

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:4B9C1C62

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|--|
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | Exercício: 2020 | | | | |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.850.000,00 | 59.473.847,94 | 1.845.406,81 | 57.595.056,62 | 50,00 | 1.878.791,32 | 13.402.370,52 | 55.828.813,01 | 100,00 | 3.645.034,93 | 1.766.243,61 |
| 01 LEGISLATIVA | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 148.789,84 | 2.433.815,93 | 2,11 | 166.184,07 | 453.973,60 | 2.433.815,93 | 4,36 | 166.184,07 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 148.789,84 | 2.433.815,93 | 2,11 | 166.184,07 | 453.973,60 | 2.433.815,93 | 4,36 | 166.184,07 | 0,00 |
| 02 JUDICIÁRIA | 451.000,00 | 521.651,93 | 39.442,99 | 514.940,36 | 0,45 | 6.711,57 | 102.646,25 | 514.940,36 | 0,92 | 6.711,57 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 451.000,00 | 521.651,93 | 39.442,99 | 514.940,36 | 0,45 | 6.711,57 | 102.646,25 | 514.940,36 | 0,92 | 6.711,57 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.817.200,00 | 4.965.169,44 | 262.694,02 | 4.724.662,36 | 4,10 | 240.507,08 | 1.109.334,92 | 4.720.162,36 | 8,45 | 245.007,08 | 4.500,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.426.700,00 | 3.555.495,00 | 221.618,24 | 3.469.679,51 | 3,01 | 85.815,49 | 869.227,52 | 3.469.679,51 | 6,21 | 85.815,49 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.124.500,00 | 1.214.919,44 | 22.492,97 | 1.072.624,83 | 0,93 | 142.294,61 | 201.487,71 | 1.068.124,83 | 1,91 | 146.794,61 | 4.500,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 187.500,00 | 180.605,00 | 18.582,81 | 177.019,96 | 0,15 | 3.585,04 | 38.619,69 | 177.019,96 | 0,32 | 3.585,04 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 41.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 37.500,00 | 8.750,00 | 0,00 | 5.338,06 | 0,00 | 3.411,94 | 0,00 | 5.338,06 | 0,01 | 3.411,94 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 97.500,00 | 1.551,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 97.500,00 | 1.551,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.872.300,00 | 1.843.570,00 | 11.751,47 | 1.683.853,85 | 1,46 | 159.716,15 | 366.442,86 | 1.683.853,85 | 3,02 | 159.716,15 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 36.873,00 | 1.393,60 | 36.340,30 | 0,03 | 532,70 | 1.451,80 | 36.340,30 | 0,07 | 532,70 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 140.500,00 | 113.830,51 | 6.246,82 | 102.189,34 | 0,09 | 11.641,17 | 21.656,01 | 102.189,34 | 0,18 | 11.641,17 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.716.800,00 | 1.692.666,49 | 4.111,05 | 1.545.324,21 | 1,34 | 147.342,28 | 343.335,05 | 1.545.324,21 | 2,77 | 147.342,28 | 0,00 |
| 332 RELAÇÕES DE TRABALHO | 15.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 11.207.079,00 | 17.794.572,82 | 1.357.872,99 | 17.023.445,95 | 14,78 | 771.126,87 | 4.156.782,89 | 16.656.950,07 | 29,84 | 1.137.622,75 | 366.495,88 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.479.079,00 | 10.088.686,31 | 1.048.742,22 | 9.381.500,58 | 8,14 | 707.185,73 | 2.487.274,34 | 9.015.004,70 | 16,15 | 1.073.681,61 | 366.495,88 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 3.551.500,00 | 4.557.353,66 | 293.537,95 | 4.522.870,69 | 3,93 | 34.482,97 | 929.009,95 | 4.522.870,69 | 8,10 | 34.482,97 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.524.500,00 | 2.149.958,85 | -17.554,48 | 2.129.424,86 | 1,85 | 20.533,99 | 550.808,23 | 2.129.424,86 | 3,81 | 20.533,99 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 189.000,00 | 511.177,00 | 32.559,48 | 505.504,15 | 0,44 | 5.672,85 | 84.007,46 | 505.504,15 | 0,91 | 5.672,85 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 21.500,00 | 8.215,00 | 0,00 | 7.983,35 | 0,01 | 231,65 | 493,80 | 7.983,35 | 0,01 | 231,65 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 441.500,00 | 479.182,00 | 587,82 | 476.162,32 | 0,41 | 3.019,68 | 105.189,11 | 476.162,32 | 0,85 | 3.019,68 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 17.627.500,00 | 16.405.945,68 | -605.929,88 | 16.256.328,92 | 14,11 | 149.616,76 | 3.184.469,38 | 15.826.402,13 | 28,35 | 579.543,55 | 429.926,79 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.305.000,00 | 558.030,00 | -64.004,72 | 541.071,55 | 0,47 | 16.958,45 | 125.076,61 | 541.071,55 | 0,97 | 16.958,45 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 12.147.000,00 | 13.424.048,68 | -364.413,23 | 13.309.297,07 | 11,55 | 114.751,61 | 2.578.481,54 | 12.879.370,28 | 23,07 | 544.678,40 | 429.926,79 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 362 ENSINO MÉDIO | 72.000,00 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.189.000,00 | 1.974.662,00 | -121.106,24 | 1.961.370,63 | 1,70 | 13.291,37 | 391.355,83 | 1.961.370,63 | 3,51 | 13.291,37 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 914.500,00 | 447.204,00 | -56.405,69 | 444.589,67 | 0,39 | 2.614,33 | 89.555,40 | 444.589,67 | 0,80 | 2.614,33 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 929.500,00 | 530.947,94 | 48.254,91 | 439.059,57 | 0,38 | 91.888,37 | 160.208,26 | 439.059,57 | 0,79 | 91.888,37 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 929.500,00 | 530.947,94 | 48.254,91 | 439.059,57 | 0,38 | 91.888,37 | 160.208,26 | 439.059,57 | 0,79 | 91.888,37 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 168.200,00 | 142.573,13 | -37.078,91 | 138.530,50 | 0,12 | 4.042,63 | 25.616,63 | 138.530,50 | 0,25 | 4.042,63 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 168.200,00 | 142.573,13 | -37.078,91 | 138.530,50 | 0,12 | 4.042,63 | 25.616,63 | 138.530,50 | 0,25 | 4.042,63 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 7.811.483,00 | 9.310.404,34 | 836.914,97 | 9.234.421,36 | 8,02 | 75.982,98 | 2.389.227,38 | 9.006.812,04 | 16,13 | 303.592,30 | 227.609,32 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 953.000,00 | 1.484.687,34 | 213,24 | 1.473.528,92 | 1,28 | 11.158,42 | 325.778,99 | 1.473.528,92 | 2,64 | 11.158,42 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.069.000,00 | 1.329.978,00 | 217.019,81 | 1.311.245,42 | 1,14 | 18.732,58 | 195.378,82 | 1.083.636,10 | 1,94 | 246.341,90 | 227.609,32 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 4.789.483,00 | 6.495.739,00 | 619.681,92 | 6.449.647,02 | 5,60 | 46.091,98 | 1.868.069,57 | 6.449.647,02 | 11,55 | 46.091,98 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 389.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 85.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 230.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 64.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 50.000,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 50.000,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 316.000,00 | 28.820,66 | 8.759,56 | 27.762,56 | 0,02 | 1.058,10 | 8.759,56 | 27.762,56 | 0,05 | 1.058,10 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 171.000,00 | 908,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,66 | 0,00 |
| 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 40.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 105.000,00 | 27.910,00 | 8.759,56 | 27.762,56 | 0,02 | 147,44 | 8.759,56 | 27.762,56 | 0,05 | 147,44 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 615.500,00 | 49.821,00 | 19.906,00 | 40.133,50 | 0,03 | 9.687,50 | 37.306,00 | 40.133,50 | 0,07 | 9.687,50 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 60.000,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 117.000,00 | 3.312,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | 0,00 | 1.100,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 50.000,00 | 35.500,00 | 17.400,00 | 34.800,00 | 0,03 | 700,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,06 | 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 388.500,00 | 10.908,00 | 294,00 | 3.121,50 | 0,00 | 7.786,50 | 294,00 | 3.121,50 | 0,01 | 7.786,50 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 1.850.738,00 | 869.372,00 | -24.531,74 | 808.392,00 | 0,70 | 60.980,00 | 384.703,28 | 808.392,00 | 1,45 | 60.980,00 | 0,00 |
| 695 | TURISMO | 1.850.738,00 | 869.372,00 | -24.531,74 | 808.392,00 | 0,70 | 60.980,00 | 384.703,28 | 808.392,00 | 1,45 | 60.980,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| 25 | ENERGIA | 1.650.000,00 | 1.515.917,46 | 48.147,41 | 1.479.211,72 | 1,28 | 36.705,74 | 481.758,47 | 1.479.211,72 | 2,65 | 36.705,74 | 0,00 |
| 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 1.650.000,00 | 1.515.917,46 | 48.147,41 | 1.479.211,72 | 1,28 | 36.705,74 | 481.758,47 | 1.479.211,72 | 2,65 | 36.705,74 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 370.000,00 | 3.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502,00 | 0,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 110.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 210.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 543 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 697.500,00 | 2.209.912,54 | 29.625,82 | 2.186.670,34 | 1,90 | 23.242,20 | 526.860,98 | 1.448.958,72 | 2,60 | 760.953,82 | 737.711,62 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 593.500,00 | 1.756.012,54 | 29.625,82 | 1.734.695,19 | 1,51 | 21.317,35 | 418.912,69 | 1.232.313,46 | 2,21 | 523.699,08 | 502.381,73 |
| 813 | LAZER | 104.000,00 | 453.900,00 | 0,00 | 451.975,15 | 0,39 | 1.924,85 | 107.948,29 | 216.645,26 | 0,39 | 237.254,74 | 235.329,89 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.771.354,00 | 677.419,00 | -299.212,64 | 603.387,70 | 0,52 | 74.031,30 | 14.280,06 | 603.387,70 | 1,08 | 74.031,30 | 0,00 |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.771.354,00 | 677.419,00 | -299.212,64 | 603.387,70 | 0,52 | 74.031,30 | 14.280,06 | 603.387,70 | 1,08 | 74.031,30 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 558.146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 558.146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | 55.850.000,00 | 59.473.847,94 | 1.845.406,81 | 57.595.056,62 | 100,00 | 1.878.791,32 | 13.402.370,52 | 55.828.813,01 | 100,00 | 3.645.034,93 | 1.766.243,61 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:6BF8A9D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | | |
| Período de Referência: jan/2020 a dez/2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Exercício | Atualizada |
| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.514.465,03 | 5.990.604,03 | 4.258.379,12 | 3.455.909,00 | 3.496.799,06 | 3.672.448,43 | 5.332.730,07 | 4.911.392,74 | 4.375.552,72 | 4.288.377,30 | 4.834.331,43 | 7.224.265,19 | 57.355.254,12 | 57.805.200,00 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.402.649,77 | 1.826.125,48 | 1.020.218,00 | 350.640,90 | 304.010,54 | 261.147,16 | 312.176,53 | 642.854,73 | 645.694,38 | 831.492,73 | 865.212,01 | 1.969.656,57 | 10.431.878,80 | 13.149.850,00 | |
| Contribuições | 190.312,84 | 223.454,01 | 202.544,08 | 203.616,27 | 140.231,63 | 133.240,42 | 117.709,92 | 72.008,40 | 175.502,62 | 114.278,70 | 220.638,50 | 180.752,82 | 1.974.290,21 | 1.640.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 7.724,65 | 4.835,85 | 5.244,25 | 3.727,17 | 4.233,36 | 1.926,74 | 1.928,35 | 2.146,49 | 3.968,35 | 3.191,12 | 6.325,84 | 3.836,82 | 49.088,99 | 112.750,00 | |
| 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 | 3.754.370,30 | 3.813.308,77 | 2.900.963,73 | 2.842.872,75 | 2.989.246,57 | 3.212.212,33 | 4.798.819,75 | 4.059.763,22 | 3.428.213,12 | 3.210.560,94 | 3.586.963,07 | 4.665.822,42 | 43.263.116,97 | 41.952.600,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 159.407,47 | 122.879,92 | 129.409,06 | 55.051,91 | 59.076,96 | 63.921,78 | 102.095,52 | 134.619,90 | 122.174,25 | 128.853,81 | 155.192,01 | 404.196,56 | 1.636.879,15 | 950.000,00 | |
| IRRF | -50.496,31 | -52.045,45 | -69.761,07 | -66.710,12 | -68.684,13 | -71.194,55 | -65.094,44 | -63.810,95 | -93.103,01 | -69.741,05 | -70.094,00 | -133.833,07 | -874.568,15 | 0,00 | |
| IRRF | -50.496,31 | -52.045,45 | -69.761,07 | -66.710,12 | -68.684,13 | -71.194,55 | -65.094,44 | -63.810,95 | -93.103,01 | -69.741,05 | -70.094,00 | -133.833,07 | -874.568,15 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | -344.107,35 | -449.013,62 | -312.291,14 | -272.027,44 | -290.443,67 | -252.404,53 | -265.432,71 | -281.355,68 | -253.843,00 | -308.143,19 | -375.627,76 | -413.505,54 | -3.818.195,63 | -4.210.400,00 | |
| Dedução de Receita - FUNDEB | -344.107,35 | -449.013,62 | -312.291,14 | -272.027,44 | -290.443,67 | -252.404,53 | -265.432,71 | -281.355,68 | -253.843,00 | -308.143,19 | -375.627,76 | -413.505,54 | -3.818.195,63 | -4.210.400,00 | |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 5.119.861,37 | 5.489.544,96 | 3.876.326,91 | 3.117.171,44 | 3.137.671,26 | 3.348.849,35 | 5.002.202,92 | 4.566.226,11 | 4.028.606,71 | 3.910.493,06 | 4.388.609,67 | 6.676.926,58 | 52.662.490,34 | 53.594.800,00 | |
| (-) 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - 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 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, 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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 5.119.861,37 | 5.489.544,96 | 3.876.326,91 | 3.117.171,44 | 3.137.671,26 | 3.348.849,35 | 5.002.202,92 | 4.566.226,11 | 4.028.606,71 | 3.910.493,06 | 4.388.609,67 | 6.676.926,58 | 52.662.490,34 | 53.594.800,00 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:EF91E058

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO VII DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|---|---------------------|--|--|
| Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | | | |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Saldo Total L = (e + k) | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL | 71.020,02 | 837.534,04 | 824.920,44 | 83.633,62 | 0,00 | 1.090.895,85 | 3.172.707,76 | 2.374.611,23 | 2.211.023,52 | 1.577.826,59 | 474.753,50 | 474.753,50 | | |
| Total | 71.020,02 | 837.534,04 | 824.920,44 | 83.633,62 | 0,00 | 1.090.895,85 | 3.172.707,76 | 2.374.611,23 | 2.211.023,52 | 1.577.826,59 | 474.753,50 | 474.753,50 | | |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:546D366B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15 | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------------|---|
| Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | | | | Exercício: 2020 | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.247.544,59 | 2.326.107,16 | 2.356.470,51 | 2.295.410,60 | 2.342.038,61 | 3.099.593,12 | 2.297.245,27 | 2.325.867,65 | 2.726.704,32 | 1.868.510,83 | 2.390.137,82 | 3.789.519,15 | 30.065.149,63 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|------|-----------|
| | 1225 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO | | | | 11.370,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 11.370,00 |

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:FD075FC5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN -
ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA**

| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| ANEXO DE METAS FISCAIS | | | | |
| Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) Valor (d) = Saldo Financeiro Anterior + (c) |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | | | | |
| 2023 | | | | |
| 2024 | | | | |
| 2025 | | | | |
| 2026 | | | | |
| 2027 | | | | |
| 2028 | | | | |
| 2029 | | | | |
| 2030 | | | | |
| 2031 | | | | |
| 2032 | | | | |
| 2033 | | | | |
| 2034 | | | | |
| 2035 | | | | |
| 2036 | | | | |
| 2037 | | | | |
| 2038 | | | | |
| 2039 | | | | |
| 2040 | | | | |
| 2041 | | | | |
| 2042 | | | | |
| 2043 | | | | |
| 2044 | | | | |
| 2045 | | | | |
| 2046 | | | | |
| 2047 | | | | |
| 2048 | | | | |
| 2049 | | | | |
| 2050 | | | | |
| 2051 | | | | |
| 2052 | | | | |
| 2053 | | | | |
| 2054 | | | | |
| 2055 | | | | |
| 2056 | | | | |
| 2057 | | | | |
| 2058 | | | | |
| 2059 | | | | |
| 2060 | | | | |
| 2061 | | | | |
| 2062 | | | | |
| 2063 | | | | |
| 2064 | | | | |
| 2065 | | | | |
| 2066 | | | | |
| 2067 | | | | |
| 2068 | | | | |
| 2069 | | | | |
| 2070 | | | | |
| 2071 | | | | |
| 2072 | | | | |
| 2073 | | | | |
| 2074 | | | | |
| 2075 | | | | |
| 2076 | | | | |
| 2077 | | | | |
| 2078 | | | | |
| 2079 | | | | |
| 2080 | | | | |
| 2081 | | | | |
| 2082 | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 2083 | | | | | |
| 2084 | | | | | |
| 2085 | | | | | |
| 2086 | | | | | |
| 2087 | | | | | |
| 2088 | | | | | |
| 2089 | | | | | |
| 2090 | | | | | |
| 2091 | | | | | |
| 2092 | | | | | |
| 2093 | | | | | |
| 2094 | | | | | |
| Notas: | | | | | |

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:17CA7BD1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CONTABILIDADE
RGF

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro) | | | | | | |
| RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a') | R\$ 1,00 | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.372.555,96 | 1.270.960,83 | 1.339.281,32 | 1.238.410,97 | 742.356,55 | 1.236.803,94 | 1.112.462,68 |
| Pessoal Ativo | 1.372.555,96 | 1.270.960,83 | 1.339.281,32 | 1.238.410,97 | 742.356,55 | 1.236.803,94 | 1.112.462,68 |
| Vencimentos, Vantagens e Outra | 1.372.555,96 | 1.169.202,50 | 1.210.252,76 | 1.164.847,42 | 742.356,55 | 1.236.803,94 | 1.112.462,68 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 101.758,33 | 129.028,56 | 73.563,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1 | 540.001,61 | 183.121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial d | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 540.001,61 | 168.121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte(| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 832.554,35 | 1.087.839,60 | 1.339.281,32 | 1.238.410,97 | 742.356,55 | 1.236.803,94 | 1.102.462,68 |
| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | |
| | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.377.203,17 | 1.915.111,70 | 1.607.088,65 | 970.173,57 | 1.761.943,57 | 15.944.352,91 | 219.056,00 |
| Pessoal Ativo | 1.377.203,17 | 1.915.111,70 | 1.607.088,65 | 970.173,57 | 1.761.943,57 | 15.944.352,91 | 219.056,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outra | 1.158.850,42 | 1.610.426,45 | 1.521.988,00 | 970.173,57 | 1.761.943,57 | 15.031.863,82 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 218.352,75 | 304.685,25 | 85.100,65 | 0,00 | 0,00 | 912.489,09 | 219.056,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1 | 263.598,63 | 822,47 | 0,00 | 30.000,00 | -25.156,41 | 1.002.387,53 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial d | 0,00 | 822,47 | 0,00 | 30.000,00 | -25.156,41 | 30.666,06 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 263.598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.721,47 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte(| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 1.113.604,54 | 1.914.289,23 | 1.607.088,65 | 940.173,57 | 1.787.099,98 | 14.941.965,38 | 219.056,00 |

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 25.966.048,19 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 964.363,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI) | 200.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 24.801.685,19 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 15.161.021,38 | 61,13 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | 13.392.910,00 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.723.264,50 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 12.053.619,00 | 48,60 % |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:08 | | |

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ELIJANE PAIVA DE FREITAS
Prefeita Municipal