

MUNICÍPIO PARAZINHO/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2021

Anexo 1 (TCE/RN)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.311.389,00	29.311.389,00	5.695.694,75	19,43	29.784.046,21	101,61	-472.657,21
Receitas Correntes	26.917.089,00	26.917.089,00	5.695.694,75	21,16	28.499.317,18	105,88	-1.582.228,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.280.000,00	3.280.000,00	507.881,72	15,48	2.859.795,34	87,19	420.204,66
Impostos	3.070.000,00	3.070.000,00	507.786,22	16,54	2.800.350,66	91,22	269.649,34
Taxas	170.000,00	170.000,00	95,50	0,06	59.444,68	34,97	110.555,32
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Contribuições	450.000,00	450.000,00	15.697,64	3,49	48.440,75	10,76	401.559,25
Contribuições Sociais	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	15.697,64	78,49	48.440,75	242,20	-28.440,75
Receita Patrimonial	36.089,00	36.089,00	11.255,94	31,19	32.828,03	90,96	3.260,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	36.089,00	36.089,00	11.255,94	31,19	32.828,03	90,96	3.260,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.581.000,00	22.581.000,00	4.987.956,74	22,09	25.015.425,30	110,78	-2.434.425,30
Transferências da União e de suas Entidades	9.578.400,00	9.578.400,00	1.440.402,20	15,04	8.281.177,22	86,46	1.297.222,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.602.600,00	6.602.600,00	2.826.747,98	42,81	12.852.536,90	194,66	-6.249.936,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	720.806,56	11,26	3.881.711,18	60,65	2.518.288,82

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	570.000,00	570.000,00	172.902,71	30,33	542.827,76	95,23	27.172,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	190,00	0,24	286,60	0,36	79.713,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	485.000,00	485.000,00	172.712,71	35,61	542.541,16	111,86	-57.541,16
Receitas de Capital	2.394.300,00	2.394.300,00	0,00	0,00	1.284.729,03	53,66	1.109.570,97
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.394.300,00	2.394.300,00	0,00	0,00	1.284.729,03	53,66	1.109.570,97
Transferências da União e de suas Entidades	944.300,00	944.300,00	0,00	0,00	1.217.647,46	128,95	-273.347,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	67.081,57	4,63	1.382.918,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.311.389,00	29.311.389,00	5.695.694,75	19,43	29.784.046,21	101,61	-472.657,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.311.389,00	29.311.389,00	5.695.694,75	19,43	29.784.046,21	101,61	-472.657,21
DÉFICIT (VI)					0,00		

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.311.389,00	29.311.389,00	5.695.694,75	19,43	29.784.046,21	101,61	-472.657,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-13.671.619,39			31.859.490,07		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-13.671.619,39			31.859.490,07		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.349.909,00	21.099.974,25	3.349.187,04	20.516.223,81	583.750,44	3.826.492,28	17.902.989,96	3.196.984,29	17.888.454,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.422.482,00	19.215.526,59	3.152.625,47	18.719.541,00	495.985,59	3.668.882,81	16.460.164,37	2.755.362,22	16.454.328,95	0,00
Pessoal e encargos sociais	8.668.458,00	8.929.225,62	1.376.395,33	8.743.565,08	185.660,54	1.759.693,60	8.046.618,50	882.607,12	8.046.618,50	0,00
Juros e encargos da dívida	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.704.024,00	10.286.300,97	1.776.230,14	9.975.975,92	310.325,05	1.909.189,21	8.413.545,87	1.872.755,10	8.407.710,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.674.212,00	1.884.232,66	196.561,57	1.796.682,81	87.549,85	157.609,47	1.442.825,59	441.407,07	1.434.125,58	0,00
Investimentos	1.439.212,00	1.853.732,66	196.561,57	1.766.682,81	87.049,85	157.609,47	1.412.825,59	440.907,07	1.404.125,58	0,00
Inversões financeiras	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Amortização da dívida	215.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	253.215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.349.909,00	21.099.974,25	3.349.187,04	20.516.223,81	583.750,44	3.826.492,28	17.902.989,96	3.196.984,29	17.888.454,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.349.909,00	21.099.974,25	3.349.187,04	20.516.223,81	583.750,44	3.826.492,28	17.902.989,96	3.196.984,29	17.888.454,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.881.056,25		11.895.591,68	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.349.909,00	21.099.974,25	3.349.187,04	20.516.223,81		3.826.492,28	29.784.046,21		29.784.046,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO PARAZINHO/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2021

Anexo 2 (TCE/RN) em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.349.909,00	21.099.974,25	3.349.187,04	20.516.223,81	100,00	583.750,44	3.826.492,28	17.902.989,96	100,00	3.196.984,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.731.277,00	7.826.644,96	1.576.413,15	7.732.670,24	37,69	93.974,72	1.711.996,28	6.938.740,43	38,76	887.904,53	0,00
Administração Financeira	220.000,00	50.000,00	0,00	33.711,79	0,16	16.288,21	9.468,88	29.964,24	0,17	20.035,76	0,00
Administração Geral	1.421.277,00	7.718.644,96	1.576.413,15	7.648.958,45	37,28	69.686,51	1.694.461,14	6.867.494,89	38,36	851.150,07	0,00
Controle Interno	90.000,00	58.000,00	0,00	50.000,00	0,24	8.000,00	8.066,26	41.281,30	0,23	16.718,70	0,00
AGRICULTURA	823.382,00	978.101,90	132.907,35	926.281,01	4,51	51.820,89	106.649,39	696.057,01	3,89	282.044,89	0,00
Administração Geral	409.382,00	736.662,40	96.907,35	706.243,31	3,44	30.419,09	106.649,39	590.337,23	3,30	146.325,17	0,00
Abastecimento	312.000,00	237.679,50	36.000,00	220.037,70	1,07	17.641,80	0,00	105.719,78	0,59	131.959,72	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	32.000,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
Extensão Rural	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	456.785,00	73.961,00	0,00	57.400,00	0,28	16.561,00	10.566,70	54.345,67	0,30	19.615,33	0,00
Comercialização	118.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
Turismo	338.145,00	70.321,00	0,00	57.400,00	0,28	12.921,00	10.566,70	54.345,67	0,30	15.975,33	0,00
DESPORTO E LAZER	518.018,00	206.528,00	27.130,00	191.808,46	0,93	14.719,54	27.492,70	146.932,81	0,82	59.595,19	0,00
Desporto Comunitário	518.018,00	206.528,00	27.130,00	191.808,46	0,93	14.719,54	27.492,70	146.932,81	0,82	59.595,19	0,00
EDUCAÇÃO	8.057.311,00	8.239.317,37	1.242.807,62	7.884.423,57	38,43	354.893,80	1.448.484,94	6.911.720,03	38,61	1.327.597,34	0,00
Ensino Fundamental	6.040.899,00	7.922.294,19	1.222.869,62	7.786.518,37	37,95	135.775,82	1.422.976,94	6.816.352,83	38,07	1.105.941,36	0,00
Administração Geral	503.000,00	64.550,00	2.538,00	27.662,20	0,13	36.887,80	0,00	25.124,20	0,14	39.425,80	0,00
Educação Infantil	584.761,00	200.920,60	17.400,00	48.043,00	0,23	152.877,60	25.508,00	48.043,00	0,27	152.877,60	0,00
Educação Especial	57.877,00	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Difusão Cultural	790.774,00	25.374,00	0,00	22.200,00	0,11	3.174,00	0,00	22.200,00	0,12	3.174,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.733.000,00	378.906,96	40.000,00	378.292,00	1,84	614,96	65.330,76	330.438,72	1,85	48.468,24	0,00
Outros Encargos Especiais	2.733.000,00	378.906,96	40.000,00	378.292,00	1,84	614,96	65.330,76	330.438,72	1,85	48.468,24	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	290.900,00	19.900,00	0,00	11.068,80	0,05	8.831,20	2.213,76	9.961,92	0,06	9.938,08	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	182.099,00	19.099,00	0,00	11.068,80	0,05	8.030,20	2.213,76	9.961,92	0,06	9.137,08	0,00
Controle Ambiental	108.801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
Reserva de Contingência	253.215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00

SANEAMENTO	108.530,00	542.101,59	88.718,52	541.298,16	2,64	803,43	44.546,25	497.125,89	2,78	44.975,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	108.530,00	542.101,59	88.718,52	541.298,16	2,64	803,43	44.546,25	497.125,89	2,78	44.975,70	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	16.089,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00
Defesa Civil	16.089,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00
TRANSPORTE	364.067,00	118.914,00	0,00	106.355,00	0,52	12.559,00	9.766,24	65.538,98	0,37	53.375,02	0,00
Transporte Rodoviário	364.067,00	118.914,00	0,00	106.355,00	0,52	12.559,00	9.766,24	65.538,98	0,37	53.375,02	0,00
URBANISMO	1.997.335,00	2.707.080,47	241.210,40	2.686.626,57	13,10	20.453,90	399.445,26	2.252.128,50	12,58	454.951,97	0,00
Serviços Urbanos	1.695.335,00	1.457.405,50	177.988,35	1.445.275,43	7,04	12.130,07	303.782,04	1.325.744,91	7,41	131.660,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	302.000,00	1.249.674,97	63.222,05	1.241.351,14	6,05	8.323,83	95.663,22	926.383,59	5,17	323.291,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III (I + II)	17.349.909,00	21.099.974,25	3.349.187,04	20.516.223,81	-	583.750,44	3.826.492,28	17.902.989,96	-	3.196.984,29	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO PARAZINHO/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2021

Anexo 11 (TCE/RN)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.070.000,00	2.800.350,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.353,00	353,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.000,00	107.367,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.899.647,00	2.648.896,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	43.733,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.925.000,00	25.053.698,29
2.1- Cota-Parte FPM	10.780.000,00	9.420.473,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.600.000,00	8.986.529,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	180.000,00	433.943,98
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	15.544.526,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	14.564,74
2.4- Cota-Parte ITR	23.000,00	1.560,92
2.5- Cota-Parte IPVA	110.000,00	72.572,81
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.995.000,00	27.854.048,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.749.000,00	4.923.950,86
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.749.750,00	2.039.561,37

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS NO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.600.000,00	3.902.036,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.400.000,00	3.881.711,18
6.1.1- Principal	6.400.000,00	3.881.711,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	20.324,88
6.2.1- Principal	200.000,00	20.324,88
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.651.000,00	-1.042.239,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.902.036,06

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.521.000,00	3.369.512,42	2.889.249,62	2.889.249,62	0,00
10.1- Educação Infantil	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-Escola	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.455.000,00	3.369.512,42	2.889.249,62	2.889.249,62	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11- OUTRAS DESPESAS	257.073,17	187.785,17	186.528,07	186.528,07	0,00
11.1- Educação Infantil	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	209.073,17	187.785,17	186.528,07	186.528,07	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.778.073,17	3.557.297,59	3.075.777,69	3.075.777,69	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.369.512,42	2.889.249,62	2.889.249,62	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	3.557.297,59	3.075.777,69	3.075.777,69	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.731.425,24	2.889.249,62	2.889.249,62	74,04
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	390.203,60	826.258,37	826.258,37	21,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	68.920,60	48.043,00	48.043,00	39.343,00	0,00
24.1- Creche	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré Escola	57.920,60	48.043,00	48.043,00	39.343,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.307.827,77	4.249.169,15	3.802.930,49	3.802.930,49	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.376.748,37	4.297.212,15	3.850.973,49	3.842.273,49	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.926.751,18
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.042.239,68
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.968.990,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.963.512,23	7.968.990,86	28,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	670.000,00	196.666,46
35.1- Salário-Educação	220.000,00	85.683,82
35.2- PDDE	10.000,00	0,00
35.3- PNAE	101.000,00	84.134,00
35.4 - PNATE	95.000,00	26.848,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	244.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	780.000,00	196.666,46

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- Creche	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- Pré Escola	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	251.235,00	212.539,00	159.520,92	159.520,92	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	269.235,00	212.539,00	159.520,92	159.520,92	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.424.056,54	8.067.048,74	7.086.272,10	7.077.572,10	0,00
47.1- Despesas Correntes	8.338.818,44	8.035.652,74	7.057.414,10	7.057.414,10	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	5.909.459,02	5.747.617,14	5.197.255,18	5.197.255,18	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.429.359,42	2.288.035,60	1.860.158,92	1.860.158,92	0,00
47.2- Despesas de Capital	85.238,10	31.396,00	28.858,00	20.158,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	85.238,10	31.396,00	28.858,00	20.158,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	19.240,58
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.902.036,06	85.683,82
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.075.777,69	22.827,35

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	826.258,37	82.097,05
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-528.802,80	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	297.455,57	82.097,05

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO PARAZINHO/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2021

Anexo 12 (TCE/RN)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.070.000,00	3.070.000,00	2.800.350,66	91,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.353,00	24.353,00	353,36	1,45
IPTU	21.353,00	21.353,00	353,36	1,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	107.367,47	1.789,46
ITBI	6.000,00	6.000,00	107.367,47	1.789,46
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	2.899.647,00	2.899.647,00	2.648.896,54	91,35
ISS	2.836.647,00	2.836.647,00	2.648.825,39	93,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.000,00	63.000,00	71,15	0,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	43.733,29	31,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.745.000,00	18.745.000,00	24.619.754,31	131,34
Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	8.986.529,83	84,78
Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	1.560,92	6,79
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	72.572,81	65,98
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	15.544.526,01	194,31
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	14.564,74	121,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.815.000,00	21.815.000,00	27.420.104,97	125,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.330.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.206.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	610.000,00	36.200,00	27.600,00	76,24	20.700,00	57,18	20.700,00	57,18	0,00
Despesas Correntes	516.000,00	36.200,00	27.600,00	76,24	20.700,00	57,18	20.700,00	57,18	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	160.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.000,00	4.685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	4.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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)	1.433.100,00	7.186.825,16	7.063.389,60	98,28	5.830.345,58	81,13	5.829.021,41	81,11	0,00
Despesas Correntes	1.421.000,00	7.167.685,16	7.048.012,60	98,33	5.816.950,58	81,16	5.815.626,41	81,14	0,00
Despesas de Capital	12.100,00	19.140,00	15.377,00	80,34	13.395,00	69,98	13.395,00	69,98	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.833.100,00	7.237.010,89	7.090.989,60	97,98	5.851.045,58	80,85	5.849.721,41	80,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.090.989,60	5.851.045,58	5.849.721,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.090.989,60	5.851.045,58	5.849.721,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.113.015,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.738.029,83
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 ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,33	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	

[illegible]

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.000,00	12.600,00	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	12.600,00	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	38.000,67	33.501,40	88,16	21.696,71	57,10	21.696,71	57,10	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	38.000,00	33.501,40	88,16	21.696,71	57,10	21.696,71	57,10	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	2.270.000,00	2.781.150,69	2.694.888,12	96,90	2.043.409,51	73,47	2.043.409,51	73,47	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.540.000,00	1.813.572,91	1.749.431,22	96,46	1.304.803,45	71,95	1.304.803,45	71,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.220.000,00	920.177,11	897.532,50	97,54	710.458,38	77,21	710.458,38	77,21	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	320.000,00	42.300,00	31.015,20	73,32	16.143,17	38,16	16.143,17	38,16	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	360.000,00	12.600,00	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	200.000,00	42.686,40	33.501,40	78,48	21.696,71	50,83	21.696,71	50,83	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.443.100,00	7.186.825,16	7.063.389,60	98,28	5.830.345,58	81,13	5.829.021,41	81,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.103.100,00	10.018.161,58	9.785.877,72	97,68	7.894.455,09	78,80	7.893.130,92	78,79	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.260.000,00	2.781.150,69	2.694.888,12	96,90	2.043.409,51	73,47	2.043.409,51	73,47	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.843.100,00	7.237.010,89	7.090.989,60	97,98	5.851.045,58	80,85	5.849.721,41	80,83	0,00

Nota Explicativa: