

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre (b)	Ate o Bimestre (c)	
RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e §1º)					
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>4.820.929,23</b>	<b>24.906.187,11</b>	<b>100%</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.877.000,00</b>	<b>23.877.000,00</b>	<b>4.518.401,23</b>	<b>24.603.659,11</b>	<b>103%</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>983.950,00</b>	<b>983.950,00</b>	<b>325.183,42</b>	<b>1.183.082,82</b>	<b>120%</b>
Impostos	923.950,00	923.950,00	316.661,57	1.124.432,56	122%
Taxas	60.000,00	60.000,00	8.521,85	58.650,26	98%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	160.000,00	160.000,00	15.008,94	148.932,64	93%
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	15.008,94	148.932,64	93%
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>86.050,00</b>	<b>86.050,00</b>	<b>1.595,25</b>	<b>11.436,74</b>	<b>13%</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	86.050,00	86.050,00	1.595,25	11.436,74	13%
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demas Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.597.000,00</b>	<b>22.597.000,00</b>	<b>4.148.966,02</b>	<b>21.762.177,62</b>	<b>96%</b>
Transferências da União e de suas Entidades	11.903.000,00	11.903.000,00	2.487.714,11	13.688.531,38	115%
Transferências do Estado e suas Entidades	4.194.000,00	4.194.000,00	636.798,95	3.076.556,00	73%
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições de Exterio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	1.024.452,96	4.997.090,24	77%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>27.647,60</b>	<b>1.498.029,29</b>	<b>2996%</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	50.500,00	50.500,00	27.647,60	1.498.029,29	2996%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	1.123.000,00	1.123.000,00	302.528,00	27%	302.528,00	27%			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%			
Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%			
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.120.000,00	1.120.000,00	302.528,00	27%	302.528,00	27%			
Transferências da União e de suas Entidades	790.000,00	790.000,00	302.528,00	38%	302.528,00	38%			
Transferências do Estado e suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0%	0,00	0%			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	4.820.929,23	19%	24.906.187,11	100%			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	4.820.929,23	19%	24.906.187,11	100%			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	4.820.929,23	19%	24.906.187,11	100%			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LÍQUIDAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTO NÃO PROCESSADA (g-h) <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.999.900,00</b>	<b>25.841.673,47</b>	<b>-1.231.494,95</b>	<b>23.851.947,37</b>	<b>1.989.726,10</b>	<b>6.047.128,61</b>	<b>23.261.902,38</b>	<b>2.579.771,09</b>	<b>23.261.902,38</b>	
DESPESAS CORRENTES	22.211.350,00	23.508.311,67	-1.431.170,15	21.721.003,18	1.787.308,49	5.416.198,66	21.507.532,10	2.000.779,57	21.507.532,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.031.550,00	13.495.521,02	1.883.166,12	13.162.662,98	332.858,04	2.875.287,24	13.162.662,98	332.858,04	13.162.662,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.178.800,00	10.012.790,65	-3.14.336,27	8.558.340,20	1.454.450,45	2.540.911,42	8.344.869,12	1.667.921,53	8.344.869,12	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.672.950,00</b>	<b>2.217.761,80</b>	<b>199.675,20</b>	<b>2.130.944,19</b>	<b>86.817,61</b>	<b>630.929,95</b>	<b>1.754.370,28</b>	<b>463.391,52</b>	<b>1.754.370,28</b>	
INVESTIMENTOS	2.067.450,00	1.739.998,90	191.668,58	1.679.559,55	60.439,35	492.829,34	1.302.985,64	492.829,34	1.302.985,64	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.500,00	477.762,90	8.006,62	451.384,64	26.378,26	138.100,61	451.384,64	26.378,26	451.384,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.841.673,47</b>	<b>-1.231.494,95</b>	<b>23.851.947,37</b>	<b>1.989.726,10</b>	<b>6.047.128,61</b>	<b>23.261.902,38</b>	<b>2.579.771,09</b>	<b>23.261.902,38</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.841.673,47</b>	<b>-1.231.494,95</b>	<b>23.851.947,37</b>	<b>1.989.726,10</b>	<b>6.047.128,61</b>	<b>23.261.902,38</b>	<b>2.579.771,09</b>	<b>23.261.902,38</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.841.673,47</b>	<b>-1.231.494,95</b>	<b>23.851.947,37</b>	<b>1.989.726,10</b>	<b>6.047.128,61</b>	<b>23.261.902,38</b>	<b>2.579.771,09</b>	<b>23.261.902,38</b>	

FONTE: Sistema <IMAQ>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <30/01/2023>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADOR(A) CRC/ISE Nº 5.855

  
 JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA ARAPECIDA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO e = (a+b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO e = (a-d)	INSS REST PRO		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	% (d/total d)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.999.900,00</b>	<b>25.841.673,47</b>	<b>1.231.494,95</b>	<b>23.851.947,37</b>	<b>1.989.726,10</b>	<b>6.047.128,61</b>	<b>23.261.902,38</b>	<b>2.579.771,09</b>			
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.199.900,00</b>	<b>37.353,98</b>	<b>994.826,78</b>	<b>205.073,22</b>	<b>214.342,61</b>	<b>214.342,61</b>	<b>205.073,22</b>			
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.199.900,00	37.353,98	994.826,78	205.073,22	214.342,61	994.826,78	205.073,22			
Control Externo	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>640.000,00</b>	<b>563.663,90</b>	<b>29.441,34</b>	<b>551.449,43</b>	<b>12.214,47</b>	<b>185.754,16</b>	<b>551.449,43</b>	<b>12.214,47</b>			
Ação Judiciária	640.000,00	563.663,90	29.441,34	551.449,43	12.214,47	185.754,16	551.449,43	12.214,47			
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-			
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.009.250,00</b>	<b>3.239.787,74</b>	<b>109.730,59</b>	<b>3.092.564,80</b>	<b>147.222,94</b>	<b>830.313,10</b>	<b>3.092.564,80</b>	<b>147.222,94</b>			
Planejamento e Orçamento	541.500,00	578.006,22	6.211,15	557.797,00	20.209,22	142.174,71	557.797,00	20.209,22			
Administração Geral	2.336.350,00	2.528.302,04	108.499,11	2.412.083,76	116.218,28	662.472,28	2.412.083,76	116.218,28			
Administração Financeira	120.300,00	133.379,48	4.979,67	122.684,04	10.695,44	25.666,11	122.684,04	10.695,44			
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-			
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-			
Formação de Recursos Humanos	5.100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00			
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-			
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-			
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-			
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-			
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>158,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>158,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>158,46</b>			
Policimento	3.000,00	158,46	-	-	158,46	-	-	158,46			
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-			
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.655.700,00</b>	<b>1.707.556,66</b>	<b>233.037,75</b>	<b>1.162.960,30</b>	<b>544.596,36</b>	<b>304.405,14</b>	<b>1.162.960,30</b>	<b>544.596,36</b>			
Assistência ao Idoso	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Assistência ao Portador de Deficiência	175.800,00	176.320,01	36.776,41	130.884,06	45.435,95	28.693,30	130.884,06	45.435,95			
Assistência à Criança e ao Adolescente	907.300,00	1.149.907,85	238.489,97	674.553,03	475.354,82	166.178,87	674.553,03	475.354,82			
Assistência Comunitária	570.600,00	381.328,80	42.228,63	357.523,21	23.805,59	109.532,97	357.523,21	23.805,59			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-			



<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
<b>AGRICULTURA</b>	704.700,00	987.383,59	-	200.801,17	932.795,45	4%	54.588,14	243.521,00	855.781,66	4%	131.601,93
Promoção da Produção Vegetal	16.000,00	125,45	-	-	-	0%	125,45	-	-	0%	125,45
Promoção da Produção Animal	7.000,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	4.000,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Irrigação	2.000,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	675.700,00	987.258,14	-	200.801,17	932.795,45	4%	54.462,69	243.521,00	855.781,66	4%	131.476,48
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>INDÚSTRIA</b>	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Mineração	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	200,00	88.195,46	-	-	88.025,46	0%	170,00	-	-	0%	88.195,46
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comercialização	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros	200,00	88.195,46	-	-	88.025,46	0%	170,00	-	-	0%	88.195,46
Turismo	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>ENERGIA</b>	160.000,00	364.368,85	-	90.151,04	363.880,43	2%	488,42	90.638,28	363.880,43	2%	488,42
Conservação de Energia	160.000,00	364.368,85	-	90.151,04	363.880,43	2%	488,42	90.638,28	363.880,43	2%	488,42
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Petróleo	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Alcool	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>TRANSPORTE</b>	512.500,00	222.489,18	-	10.932,30	211.534,66	1%	10.954,52	-	-	0%	222.489,18
Transporte Aéreo	512.500,00	222.489,18	-	10.932,30	211.534,66	1%	10.954,52	-	-	0%	222.489,18
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	599.000,00	680.518,72	-	148.183,23	679.518,72	3%	1.000,00	303.707,53	679.518,72	3%	1.000,00
Desporto de Rendimento	573.500,00	679.018,72	-	148.183,23	678.518,72	3%	500,00	303.707,53	678.518,72	3%	500,00
Lazer	25.500,00	1.500,00	-	-	1.000,00	0%	500,00	-	1.000,00	0%	500,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

ENCARGOS ESPECIAIS	601.000,00	477.662,90	8.006,62	451.384,64	2%	26.278,26	138.100,61	451.384,64	2%	26.278,26
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-
Serviço da Dívida Interna	601.000,00	477.662,90	8.006,62	451.384,64	2%	26.278,26	138.100,61	451.384,64	2%	26.278,26
Serviço da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-
Transferências					0%	-	-	-	0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-	-	-	0%	-
Demaís Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>				<b>115.600,00</b>				<b>115.600,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>100,00</b>									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.841.673,47</b>	<b>1.231.494,95</b>	<b>23.851.947,37</b>	<b>300%</b>	<b>1.989.726,10</b>	<b>6.047.128,61</b>	<b>23.261.902,38</b>	<b>300%</b>	<b>2.579.771,09</b>

Fonte: Sistema <IMAQ> Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <20/01/2021>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETARIA FINANÇAS



JOSE GILVAN FREITAS  
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA ARAPECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PPA ATTU
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.849.492,61</b>	<b>2.196.262,17</b>	<b>1.709.287,54</b>	<b>2.433.058,15</b>	<b>1.575.451,89</b>	<b>1.852.252,02</b>	<b>4.352.061,43</b>	<b>1.770.270,12</b>	<b>2.344.435,69</b>	<b>1.869.283,80</b>	<b>2.222.098,07</b>	<b>2.787.209,71</b>	<b>26.951.243,20</b>	<b>2</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.579,14	78.830,99	88.306,61	84.835,68	75.368,58	59.302,86	80.403,34	63.789,41	114.202,17	80.280,62	176.354,82	148.528,60	1.183.082,82	
IPTU	314,94	729,62	2.739,47	7.433,41	969,77	618,92	674,59	917,02	2.864,64	1.484,97	928,29	7.665,28	24.762,92	
ISS	61.146,81	24.781,03	35.514,30	42.528,43	32.005,05	14.380,78	20.425,23	22.424,81	22.443,06	31.026,69	38.984,11	60.461,40	406.121,70	
ITBI	15.618,00	8.800,00	8.800,00	-	2.340,00	2.350,00	11.281,00	4.900,00	28.948,00	4,13	8.600,00	9.760,00	97.641,13	
IRRF	51.384,27	37.349,47	32.704,96	29.807,20	35.905,07	38.902,33	43.891,22	32.347,62	58.930,46	44.421,72	123.572,50	66.689,99	595.906,81	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.115,12	10.930,87	8.547,88	5.066,64	4.148,69	3.050,83	4.131,30	3.199,96	3.594,01	3.343,11	4.269,92	4.251,93	58.650,26	
Receita de Contribuições	15.371,15	15.203,70	14.122,29	16.117,75	15.623,49	15.065,09	15.871,28	13.569,29	12.889,56	825,16	15.008,94	777,02	148.932,64	
Receita Patrimonial	2.042,01	1.212,43	1.172,84	813,77	854,64	991,47	887,24	628,96	412,97	-	-	-	11.436,74	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	1.699.590,31	2.097.357,54	1.605.685,80	2.231.290,95	1.483.605,18	1.776.892,60	2.803.733,45	1.692.282,36	2.206.920,99	1.772.529,96	2.008.154,43	2.631.808,14	24.109.761,71	
Transferências Correntes	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	824.125,32	1.228.834,50	8.843.611,12	
Conta-Pare do FPM	281.996,78	275.432,55	293.030,53	217.498,06	197.316,25	237.779,05	255.062,49	231.086,31	326.915,49	314.259,08	283.498,92	429.315,98	3.343.191,49	
Conta-Pare do ICMS	10.173,22	25.141,99	47.575,33	46,72	17.490,57	42.449,49	9.072,42	22.606,68	25.947,98	25.130,42	27.603,91	25.304,61	269.536,63	
Conta-Pare do TTR	12,22	114,19	24,88	46,72	213,24	18,05	213,24	46,20	299,98	123,57	123,57	464,93	4.376,03	
Conta-Pare do IPI	158,05	128,42	138,29	118,54	94,83	108,66	118,54	118,54	128,42	158,05	167,93	187,69	1.625,96	
Transferências de LC 87/1996	502.145,88	548.779,54	394.052,06	377.621,44	346.854,39	307.473,20	370.791,57	347.031,18	363.887,73	414.000,29	464.095,03	560.357,93	4.997.090,24	
Transferências do FUNDSEB	161.297,83	173.123,95	242.494,77	1.110.879,70	278.329,56	665.204,70	1.283.539,90	517.735,19	1.027.654,61	394.187,78	408.539,75	387.342,50	6.650.330,24	
Outras Transferências Correntes	3.567,51	3.567,51	194.082,67	168.579,06	171.719,34	160.904,30	1.451.166,12	165.715,17	163.362,82	192.920,17	227.141,21	263.855,34	2.347.584,09	
Outras Receitas Correntes	207.229,77	275.107,12	194.082,67	168.579,06	171.719,34	160.904,30	156.967,12	165.715,17	163.362,82	192.920,17	227.141,21	263.855,34	2.347.584,09	
DEDUÇÕES (II)	207.229,77	275.107,12	194.082,67	168.579,06	171.719,34	160.904,30	156.967,12	165.715,17	163.362,82	192.920,17	227.141,21	263.855,34	2.347.584,09	
Dedução do FUNDSEB	1.642.262,84	1.921.155,05	1.515.204,87	2.264.479,09	1.403.732,55	1.691.347,72	4.195.094,31	1.604.554,95	2.171.062,87	1.676.363,63	1.994.956,86	2.523.444,37	24.603.659,11	
RCL (III) = (I - II)	1.642.262,84	1.921.155,05	1.515.204,87	2.264.479,09	1.403.732,55	1.691.347,72	4.195.094,31	1.604.554,95	2.171.062,87	1.676.363,63	1.994.956,86	2.523.444,37	24.603.659,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.642.262,84</b>	<b>1.921.155,05</b>	<b>1.515.204,87</b>	<b>2.264.479,09</b>	<b>1.403.732,55</b>	<b>1.691.347,72</b>	<b>4.195.094,31</b>	<b>1.604.554,95</b>	<b>2.171.062,87</b>	<b>1.676.363,63</b>	<b>1.994.956,86</b>	<b>2.523.444,37</b>	<b>24.603.659,11</b>	<b>2</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.642.262,84</b>	<b>1.921.155,05</b>	<b>1.515.204,87</b>	<b>2.264.479,09</b>	<b>1.403.732,55</b>	<b>1.691.347,72</b>	<b>4.195.094,31</b>	<b>1.604.554,95</b>	<b>2.171.062,87</b>	<b>1.676.363,63</b>	<b>1.994.956,86</b>	<b>2.523.444,37</b>	<b>24.603.659,11</b>	<b>2</b>

FONTE: Sistema "GMAO" - Unidade Responsável: Administração de Nossa Senhora Aparecida - Emenda: <2001/2021>

  
 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 GILMAR DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

  
 JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.855



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receta Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO

A



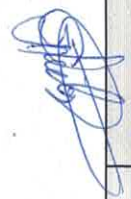




RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b> Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

**SEM MOVIMENTO**





**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM A PAGAR N
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>		
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>									

SEM MOVIMENTO

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS**


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

**APORTES REALIZADOS**

FONTE: Sistema: <IMAQ>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <20/01/2021>.

  
 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

  
 JOSÉ GIL VAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>23.508.311,67</b>	<b>21.721.003,18</b>	<b>21.507.532,10</b>	<b>21.507.532,10</b>	<b>470.253,89</b>	<b>620.377,26</b>	<b>620</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.495.521,02	13.162.662,98	13.162.662,98	13.162.662,98	8.710,05	251.098,44	251
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	461.543,84	369.278,82	369
Outras Despesas Correntes	10.012.790,65	8.558.340,20	8.344.869,12	8.344.869,12	470.253,89	620.377,26	620
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>23.508.311,67</b>	<b>21.721.003,18</b>	<b>21.507.532,10</b>	<b>21.507.532,10</b>	<b>470.253,89</b>	<b>620.377,26</b>	<b>620</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.217.761,80</b>	<b>2.130.944,19</b>	<b>1.754.370,28</b>	<b>1.754.370,28</b>	<b>1.900,00</b>	<b>27.569,19</b>	<b>27</b>
Investimentos	1.739.998,90	1.679.559,55	1.302.985,64	1.302.985,64	1.900,00	27.569,19	27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	477.762,90	451.384,64	451.384,64	451.384,64	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>1.739.998,90</b>	<b>1.679.559,55</b>	<b>1.302.985,64</b>	<b>1.302.985,64</b>	<b>1.900,00</b>	<b>27.569,19</b>	<b>27</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>115.600,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>25.363.910,57</b>	<b>23.400.562,73</b>	<b>22.810.517,74</b>	<b>22.810.517,74</b>	<b>472.153,89</b>	<b>647.946,45</b>	<b>647</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))</b>				<b>964.132,29</b>			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>200</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------

JUROS NOMINAIS

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							<b>11</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+XXV-XXVI)</b>							<b>975</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>2.500</b>
---	--	--	--	--	--	--	--------------

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>16.417.901,85</b>	<b>15.538</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>3.326.430,33</b>	<b>4.066</b>
Disponibilidade de Caixa	3.326.430,33	4.066
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.362.589,75	4.085
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	36.159,42	18
Demais Haveres Financeiros	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>13.091.471,52</b>	<b>11.471</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>1.619.476,37</b>	

**AJUSTE METODOLÓGICO**

Até o <Bimestre>

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXXIII) = (XXXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)

17.140,

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)

17.129,

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

FONTE: Sistema: <IMAO>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <20/01/2021>.

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

GIL MARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SEGUNDO GOIS  
CONTADORIA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k=(f+g)-(h+i)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	36.159,42	458.614,89	472.153,89	4.381,37	18.239,05	453.098,34	949.561,57	647.946,45	647.946,45	735.098,03	19.615,43	1 =
PODER EXECUTIVO	36.159,42	456.714,89	470.253,89	4.381,37	18.239,05	453.098,34	944.561,57	642.946,45	642.946,45	735.098,03	19.615,43	3
PODER LEGISLATIVO	-	1.900,00	1.900,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	3
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>36.159,42</b>	<b>458.614,89</b>	<b>472.153,89</b>	<b>4.381,37</b>	<b>18.239,05</b>	<b>453.098,34</b>	<b>949.561,57</b>	<b>647.946,45</b>	<b>647.946,45</b>	<b>735.098,03</b>	<b>19.615,43</b>	<b>3</b>

FONTE: Sistema <IMAQ>, Unidade Responsável: <Administrador de Nossa Senhora Aparecida>, Emissor: <20/01/2021>.

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOMES  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) =
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>923.950,00</b>	<b>923.950,00</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	25.000,00	1.124.432,56	11
1.1.1- IPTU	14.000,00	14.000,00	24.762,92	9
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	18.946,21	1
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.000,00	60.000,00	5.816,71	5
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	97.641,13	10
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	97.637,00	11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	418.950,00	418.950,00	4,13	#
1.3.1- ISS	418.950,00	418.950,00	406.121,70	9
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	405.263,99	9
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	857,71	#
1.4.1- IRRF	420.000,00	420.000,00	595.906,81	14
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>15.615.000,00</b>	<b>15.615.000,00</b>	<b>12.462.341,23</b>	<b>7</b>
2.1- Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	8.112.685,12	8
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	800.000,00	800.000,00	730.926,00	9
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.343.191,49	7
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.625,96	3
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.376,03	8
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	269.536,63	8
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>16.538.950,00</b>	<b>16.538.950,00</b>	<b>13.586.773,79</b>	<b>8</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	Até o Bimestre (b)	(c) =
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>17,05</b>	<b>0</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	364.129,79	5
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	142.308,12	5
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	4.980,00	9
5.4- Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	116.058,80	5
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	100.252,92	8
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6.1- Transferências de Convênios	275.000,00	400.000,00	0,00	0
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	1.000,00	0,00	0
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>364.146,84</b>	<b>3</b>



FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRIÇÃO PRO
				Até o Bimestre (b)	% (c) =	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.963.000,00	2.963.000,00	2.347.584,09		7
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		2.000.000,00	2.000.000,00	1.622.536,77		8
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		900.000,00	900.000,00	668.638,11		7
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.000,00	1.000,00	0,00		1
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.000,00	1.000,00	325,13		3
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrechado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		1.000,00	1.000,00	875,11		8
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		60.000,00	60.000,00	55.208,97		9
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		6.500.000,00	6.500.000,00	4.997.779,15		7
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		6.500.000,00	6.500.000,00	4.997.090,24		7
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00		#
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	688,91		#
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		3.537.000,00	3.537.000,00	2.649.506,15		7
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.420.000,00	4.409.884,02	4.406.698,17	99,93%	4.406.698,17	99,93%
13.1 - Com Educação Infantil	663.000,00	601.056,09	599.144,58	99,68%	599.144,58	99,68%
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.757.000,00	3.808.827,93	3.807.553,59	99,97%	3.807.553,59	99,97%
14- OUTRAS DESPESAS	1.376.609,42	673.896,74	580.008,86	86,07%	580.008,86	86,07%
14.1 - Com Educação Infantil	206.491,41	81.407,99	67.812,56	83,30%	67.812,56	83,30%
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.170.118,01	592.488,75	512.196,30	86,45%	512.196,30	86,45%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.796.609,42	5.083.780,76	4.986.707,03	116,10%	4.986.707,03	116,10%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						VALOR
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/11*100						
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14+(16.2+17.2))/11*100						
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>						

APR

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO RESTOS / PROC
			Até o Bimestre (e)	f=(e/d)*100 %	Até o Bimestre (g)	h=(g/d)*100 %	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
22.1 - Creche	1.079.371,42	1.102.108,10	1.072.845,04	97%	1.072.845,04	97%	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	287.832,38	391.812,43	380.799,19	97%	380.799,19	97%	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	231.864,38	181.990,42	177.855,24	98%	177.855,24	98%	
22.2 - Pré-escola	55.968,00	209.822,01	202.943,95	97%	202.943,95	97%	
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	791.539,04	710.295,67	692.045,85	97%	692.045,85	97%	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	637.627,04	500.473,66	489.101,90	98%	489.101,90	98%	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	153.912,00	209.822,01	202.943,95	97%	202.943,95	97%	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.116.438,01	5.646.132,76	5.512.380,58	98%	5.512.380,58	98%	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.927.118,01	4.401.316,88	4.319.749,89	98%	4.319.749,89	98%	
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	1.189.320,00	1.244.816,08	1.192.630,69	96%	1.192.630,69	96%	
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>27 - OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	7.195.809,43	6.748.240,86	6.585.225,62	98%	6.585.225,62	98%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPÉRVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPÉRVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44))							
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>							
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))</b>							
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO RESTOS / PROC
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	115.851,45	74.143,10	64%	74.143,10	64,00%	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.595.640,57	354.665,62	316.100,49	89%	316.100,49	89,13%	
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	1.845.640,57	470.517,07	390.243,59	83%	390.243,59	82,94%	
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)</b>	9.041.450,00	7.218.757,93	6.975.469,21	180,52%	6.975.469,21	180,52%	

*[Handwritten signature]*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM EXERCÍCIO (1)

44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	70,57		15,26
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.997.090,24		142.308,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.986.707,03		75.156,27
47.1 - Pagamento do Exercício	4.986.707,03		75.156,27
47.2 - Restos a Pagar	0,00		0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	688,91		103,86
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.142,69		67.270,97
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 extrajornamentários	0,00		0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.142,69		67.270,97

FONTE: Sistema: <DMAQ>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <20/01/2021>.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETARIA FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
	ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)	-	-	-	-

# SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (d) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <20/01/2021>.

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar empenhadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- a) Despesas liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANT'ANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS

  
JOSÉ GILVAN FREITAS



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <20/01/2021>.

I Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALLIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MFS.

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETARIA FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SAL (c) =
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

**SEM MOVIMENTO**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS CAPITAIS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS RECORRIDAS	DESPESAS RECORRIDAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SAL (h) =
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								

VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIg + IIg))	SALDO (k) = (II
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <20/01/2021>.

  
 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 GILMAR SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA CRCISE Nº 5.83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (D)</b>	<b>923.950,00</b>	<b>923.950,00</b>	<b>1.124.432,56</b>	
IP/TU	14.000,00	14.000,00	18.946,21	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	11.000,00	11.000,00	5.816,71	
TTBI	60.000,00	60.000,00	97.637,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	4,13	
ISS	418.950,00	418.950,00	405.263,99	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	857,71	
IRRF	420.000,00	420.000,00	595.906,81	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (D)</b>	<b>14.815.000,00</b>	<b>14.815.000,00</b>	<b>12.462.341,23</b>	
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	8.843.611,12	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.376,03	
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	269.536,63	
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.343.191,49	
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.625,96	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (DII) = (D) + (DII)</b>	<b>15.738.950,00</b>	<b>15.738.950,00</b>	<b>13.586.773,79</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.014.100,00</b>	<b>879.272,06</b>	<b>878.776,99</b>	<b>99,94%</b>
Despesa Corrente	987.000,00	850.298,06	849.802,99	99,94%
Despesa de Capital	27.100,00	28.974,00	28.974,00	100,00%
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>63.300,00</b>	<b>31.288,02</b>	<b>15.916,30</b>	<b>50,87%</b>
Despesa Corrente	63.300,00	31.288,02	15.916,30	50,87%
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>19.200,00</b>	<b>208,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesa Corrente	17.200,00	208,56	0,00	0,00%
Despesa de Capital	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesa Corrente	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.503.215,58</b>	<b>1.463.180,70</b>	<b>97,34%</b>
Despesa Corrente	1.861.950,00	1.503.215,58	1.463.180,70	97,34%
Despesa de Capital	13.050,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>2.983.600,00</b>	<b>2.413.984,22</b>	<b>2.357.873,99</b>	<b>97,68%</b>
				<b>0,976756174</b>



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGADA (f)
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.357.873,99	2.357.873,99	2.357.873,99
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.357.873,99</b>	<b>2.357.873,99</b>	<b>2.357.873,99</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹	<b>319.857,92</b>		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	<b>17%</b>		<b>17,35</b>

LIMITE NÃO CUMPRIDO

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

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
				Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i) Empenhada (i) Liquidadada (j) Paga (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	RPNP Inscrições 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 do valor do RP (v) = (l - (t ou u))	
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.011.453,26	2.107.272,67		0,00	0,00	4.685,50	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.948.142,99	2.420.521,47		0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	1.903.262,95	2.343.502,00		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	6.643.730,02	7.873.595,90		0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	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")

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)

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)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
			Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhada (x) Liquidadada (y) Paga (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
			0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre	(b)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)		1.260.000,00	1.260.000,00	3.815.747,31
Provenientes da União		1.260.000,00	1.260.000,00	3.789.639,81
Provenientes dos Estados		0,00	0,00	26.107,50
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	7.748,43
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>3.823.495,74</b>

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				Inscrição
			Até o Bimestre		%	Até o Bimestre		%	Até o Bimestre		%				
			(d)	(d/c) x 100		(e)	(e/c) x 100		(f)	(f/c) x 100					
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.629.450,00</b>	<b>2.480.766,20</b>	<b>2.364.624,68</b>	<b>95,32%</b>	<b>2.364.624,68</b>	<b>95,32%</b>	<b>2.364.624,68</b>	<b>95,32%</b>	<b>2.364.624,68</b>	<b>95,32%</b>					
Despesa Corrente	1.137.350,00	2.385.371,20	2.269.731,68	95,15%	2.269.731,68	95,15%	2.269.731,68	95,15%	2.269.731,68	95,15%					
Despesa de Capital	492.100,00	95.395,00	94.893,00	99,47%	94.893,00	99,47%	94.893,00	99,47%	94.893,00	99,47%					
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>22.400,00</b>	<b>5.672,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>85,90%</b>	<b>4.872,00</b>	<b>85,90%</b>	<b>4.872,00</b>	<b>85,90%</b>	<b>4.872,00</b>	<b>85,90%</b>					
Despesa Corrente	22.400,00	5.672,00	4.872,00	85,90%	4.872,00	85,90%	4.872,00	85,90%	4.872,00	85,90%					
Despesa de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>72.400,00</b>	<b>69.707,00</b>	<b>45.478,48</b>	<b>65,24%</b>	<b>45.478,48</b>	<b>65,24%</b>	<b>45.478,48</b>	<b>65,24%</b>	<b>45.478,48</b>	<b>65,24%</b>					
Despesa Corrente	72.400,00	69.607,00	45.478,48	65,34%	45.478,48	65,34%	45.478,48	65,34%	45.478,48	65,34%					
Despesa de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>67.850,00</b>	<b>84.161,00</b>	<b>82.398,39</b>	<b>97,91%</b>	<b>82.398,39</b>	<b>97,91%</b>	<b>82.398,39</b>	<b>97,91%</b>	<b>82.398,39</b>	<b>97,91%</b>					
Despesa Corrente	64.550,00	83.861,00	82.398,39	98,26%	82.398,39	98,26%	82.398,39	98,26%	82.398,39	98,26%					
Despesa de Capital	3.300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>28.450,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
Despesa Corrente	17.150,00	1.444,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
Despesa de Capital	11.300,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>12.450,00</b>	<b>912.982,39</b>	<b>623.096,30</b>	<b>68,25%</b>	<b>623.096,30</b>	<b>68,25%</b>	<b>623.096,30</b>	<b>68,25%</b>	<b>623.096,30</b>	<b>68,25%</b>					
Despesa Corrente	7.250,00	912.782,39	623.096,30	68,26%	623.096,30	68,26%	623.096,30	68,26%	623.096,30	68,26%					
Despesa de Capital	5.200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>3.554.932,59</b>	<b>3.120.469,85</b>	<b>87,78%</b>	<b>3.120.469,85</b>	<b>87,78%</b>	<b>3.120.469,85</b>	<b>87,78%</b>	<b>3.120.469,85</b>	<b>87,78%</b>					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (f)	
			Valor	% (d/c) x 100	Valor	% (e/c) x 100	Valor	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XII) = (IV + XXXII)	2.643.550,00	3.360.038,26	3.243.401,67	96,53%	3.243.401,67	96,53%	3.243.401,67	96,53%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XIII) = (V + XXXIII)	22.400,00	5.672,00	4.872,00	85,90%	4.872,00	85,90%	4.872,00	85,90%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIV) = (VI + XXXIV)	135.700,00	100.995,02	61.394,78	60,79%	61.394,78	60,79%	61.394,78	60,79%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XV) = (VII + XXXV)	87.050,00	84.369,56	82.398,39	97,66%	82.398,39	97,66%	82.398,39	97,66%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XVI) = (VIII + XXXVI)	40.450,00	1.644,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVII) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVIII) = (X + XXXVIII)	1.887.450,00	2.416.197,97	2.086.277,00	86,35%	2.086.277,00	86,35%	2.086.277,00	86,35%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.816.600,00</b>	<b>5.968.916,81</b>	<b>5.478.343,84</b>	<b>91,78%</b>	<b>5.478.343,84</b>	<b>91,78%</b>	<b>5.478.343,84</b>	<b>91,78%</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	1.833.000,00	3.554.932,59	3.120.469,85	87,78%	3.120.469,85	87,78%	3.120.469,85	87,78%
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XVIII)</b>	<b>2.983.600,00</b>	<b>2.413.984,22</b>	<b>2.357.873,99</b>	<b>97,68%</b>	<b>2.357.873,99</b>	<b>97,68%</b>	<b>2.357.873,99</b>	<b>97,68%</b>

FONTE: Sistema: <IMAQ>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <20/01/2021>.


<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.


<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

  
 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREENHITA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSÉ GIL VAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Em Reais

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

**SEM MOVIMENTO**

Nota:

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <20/01/2021>.

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RRHO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

**RECEITAS**

Previsão Inicial	25.000.000,00
Previsão Atualizada	25.000.000,00
Receitas Realizadas	24.906.187,11
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	

**DESPESAS**

Dotação Inicial	25.000.000,00
Créditos Adicionais	-841.673,47
Dotação Atualizada	25.841.673,47
Despesas Empenhadas	23.851.947,37
Despesas Liquidadas	23.261.902,38
Despesas Pagas	23.261.902,38
Superávit Orçamentário	1.644.284,73

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas	23.851.947,37
Despesas Liquidadas	23.261.902,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida	24.603.659,11
--------------------------	---------------

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

**Regime Geral de Previdência Social**

Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	

**Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	2.500.000,00	975.569,03	39,02
Resultado Primário	200.000,00	964.132,29	482,07

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	494.774,31	4.381,37	472.153,89	18.239,05
Poder Legislativo	492.874,31	4.381,37	470.253,89	18.239,05
Poder Judiciário	1.900,00	-	1.900,00	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>1.402.659,91</b>	<b>735.098,03</b>	<b>647.946,45</b>	<b>19.615,43</b>
Poder Executivo	1.397.659,91	735.098,03	642.946,45	19.615,43
Poder Legislativo	5.000,00	-	5.000,00	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.897.434,22</b>	<b>739.479,40</b>	<b>1.120.100,34</b>	<b>37.854,48</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.734.028,25	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.986.707,03	<18% / 25%>	28,35%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0%		
Complementação da União ao FUNDEB		60%	88,17%	
		R\$4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

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	2.357.873,99	15%	17,35%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA FINANÇAS



JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO