

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
	(a)	(b)	(c/a)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.000.000,00	3.847.426,50	15%	15%	20.085.257,88	80%	4.914.742,12	4.914.742,12	
RECEITAS CORRENTES	23.877.000,00	3.847.426,50	16%	16%	20.085.257,88	84%	3.791.742,12	3.791.742,12	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	983.950,00	194.482,79	20%	20%	857.899,40	87%	126.050,60	126.050,60	
Impostos	923.950,00	187.545,67	20%	20%	807.770,99	87%	116.179,01	116.179,01	
Taxas	60.000,00	6.937,12	12%	12%	50.128,41	84%	9.871,59	9.871,59	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	160.000,00	12.889,56	8%	8%	133.923,70	84%	26.076,30	26.076,30	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	160.000,00	12.889,56	8%	8%	133.923,70	84%	26.076,30	26.076,30	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.050,00	1.238,13	1%	1%	9.841,49	11%	76.208,51	76.208,51	
RECEITA PATRIMONIAL	86.050,00	1.238,13	1%	1%	9.841,49	11%	76.208,51	76.208,51	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.597.000,00	3.623.167,96	16%	16%	17.613.211,60	78%	4.983.788,40	4.983.788,40	
Transferências da União e de suas Entidades	11.903.000,00	2.256.258,31	19%	19%	11.200.817,27	94%	702.182,73	702.182,73	
Transferências do Estado e suas Entidades	4.194.000,00	589.021,63	14%	14%	2.439.757,05	58%	1.754.242,95	1.754.242,95	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	777.888,02	12%	12%	3.972.637,28	61%	2.527.362,72	2.527.362,72	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	15.648,06	31%	31%	1.470.381,69	2941%	(1.420.381,69)	(1.420.381,69)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	50.000,00	15.648,06	31%	31%	1.470.381,69	2941%	(1.420.381,69)	(1.420.381,69)	
Beins, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		(b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.000.000,00	25.841.673,47	357.040,93	25.083.442,32	100%	758.231,15	17.214.773,77	100%	8.626.899,70				
LEGISLATIVA	1.200.000,00	1.199.900,00	25.929,13	957.472,80	4%	242.427,20	169.842,95	5%	419.415,83				
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.199.900,00	25.929,13	957.472,80	0%	242.427,20	169.842,95	0%	419.415,83				
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
JUDICIÁRIA	640.000,00	522.837,42	18.843,67	522.008,09	2%	829,33	365.695,27	2%	157.142,15				
Ação Judiciária	640.000,00	522.837,42	18.843,67	522.008,09	2%	829,33	365.695,27	2%	157.142,15				
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
ADMINISTRAÇÃO	3.009.350,00	2.989.737,00	266.112,93	2.982.834,21	12%	6.902,79	524.491,22	13%	727.485,30				
Planejamento e Orçamento	541.500,00	552.135,12	78.672,66	551.585,85	2%	549,27	101.565,33	2%	136.512,83				
Administração Geral	2.336.450,00	2.308.763,40	180.293,99	2.303.584,65	9%	5.178,75	399.064,09	10%	559.151,92				
Administração Financeira	120.300,00	128.738,48	7.146,28	127.663,71	1%	1.074,77	23.861,80	1%	31.720,55				
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Ordenamento Territorial	5.100,00	100,00	-	-	0%	100,00	-	0%	100,00				
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	1.650,00	-	-	0%	1.650,00	-	0%	1.650,00				
Policimento	3.000,00	1.650,00	-	-	0%	1.650,00	-	0%	1.650,00				
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.655.700,00	1.707.556,66	26.747,06	1.395.998,05	6%	311.558,61	858.555,16	5%	849.001,50				
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	0%	2.000,00				
Assistência ao Portador de Deficiência	175.800,00	196.177,16	3.100,00	167.660,47	1%	28.516,69	21.442,42	1%	93.986,40				
Assistência à Criança e ao Adolescente	907.300,00	1.166.887,04	15.147,06	913.043,00	4%	233.844,04	119.930,97	3%	658.512,88				
Assistência Comunitária	570.600,00	342.492,46	8.500,00	315.294,58	1%	27.197,88	57.256,82	1%	94.502,22				
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-				

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	5%	7.220,63	183.322,87	612.260,66	4%	528.556,59
AGRICULTURA	704.700,00	1.140.817,25	44.040,58	1.133.596,62	-	-	-	0%	363,45	-	-	0%	363,45
Promoção da Produção Vegetal	16.000,00	363,45	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	7.000,00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	4.000,00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Irrigação	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5%	6.857,18	183.322,87	612.260,66	4%	528.193,14
Demais Subfunções	675.700,00	1.140.453,80	44.040,58	1.133.596,62	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	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%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200,00	88.195,46	88.025,46	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	88.025,46	-	-	-	0%	170,00	-	-	0%	88.195,46
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ENERGIA	160.000,00	273.729,39	30.000,00	273.729,39	-	-	-	1%	-	38.253,06	273.242,15	2%	487,24
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	160.000,00	273.729,39	30.000,00	273.729,39	-	-	-	1%	-	38.253,06	273.242,15	2%	487,24
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	512.500,00	223.369,18	222.466,96	222.466,96	-	-	-	1%	902,22	-	-	0%	223.369,18
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	512.500,00	223.369,18	222.466,96	222.466,96	-	-	-	1%	902,22	-	-	0%	223.369,18
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
DESPORTO E LAZER	599.000,00	537.335,49	35.869,56	531.335,49	-	-	-	2%	6.000,00	374.811,19	375.811,19	2%	161.524,30
Desporto de Rendimento	573.500,00	532.835,49	35.869,56	530.335,49	-	-	-	2%	2.500,00	374.811,19	374.811,19	2%	158.024,30
Desporto Comunitário	25.500,00	4.500,00	-	1.000,00	-	-	-	0%	3.500,00	-	1.000,00	0%	3.500,00
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇÃO FUNDOS ANUAL - 2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.845.152,42	3.257.185,08	1.849.492,61	2.196.562,17	1.709.297,54	2.433.068,15	1.575.451,89	1.852.252,02	4.352.061,43	1.770.270,12	2.334.425,69	1.869.283,80	27.054.182,92	26.440.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.773,09	124.758,90	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	1.044.431,39	983.950,00
IPPU	350,50	868,07	314,64	729,62	2.739,47	7.433,41	909,77	618,92	674,59	917,02	286,64	1.484,97	17.387,92	25.000,00
ISS	18.847,20	69.875,24	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	395.396,63	418.950,00
ITBI	1.156,00	8.614,00	15.618,00	5.040,00	8.800,00	-	2.400,00	2.350,00	11.281,00	2.340,00	4.900,00	4.13	89.051,13	60.000,00
IRRF	37.800,84	42.102,32	51.384,27	37.249,47	32.704,96	29.807,20	35.905,07	38.902,33	43.891,22	32.347,62	58.930,46	44.421,72	485.547,48	420.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.618,55	3.301,27	4.115,12	10.930,87	8.547,88	5.066,64	4.188,69	3.050,83	4.131,30	3.199,96	3.594,01	3.343,11	57.048,23	60.000,00
Receita de Contribuições	24.867,19	13.533,69	15.371,15	15.293,70	14.122,29	16.117,75	15.623,49	15.065,09	15.871,28	13.569,29	12.889,56	-	172.324,58	160.000,00
Receita Patrimonial	2.870,89	2.334,07	2.042,01	1.215,43	1.172,84	813,77	854,64	991,47	887,24	628,96	412,97	825,16	15.046,45	86.050,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	17.555,641,25	3.107.997,77	1.690.500,31	2.097.357,54	1.605.685,80	2.331.290,95	1.483.605,18	1.776.892,60	2.803.733,45	1.692.282,36	2.206.920,99	1.773.529,96	24.333.438,16	25.500.000,00
Transferências Correntes	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	626.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.780.322,00	10.000.000,00
Cota-Parte do FPM	276.218,89	414.986,36	281.996,78	275.432,55	293.030,53	217.498,06	197.316,25	237.779,05	231.086,31	326.915,49	314.259,08	314.259,08	3.321.581,84	4.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	25.969,01	16.904,53	10.173,22	25.141,99	47.575,33	9.184,85	17.490,57	42.449,49	9.072,42	22.606,68	25.947,98	25.130,42	259.501,65	300.000,00
Cota-Parte do IPVA	251,93	1.375,09	12,22	114,19	24,88	46,72	18,05	213,24	213,24	46,20	299,98	3.012,05	5.414,55	5.000,00
Cota-Parte do ITR	187,04	187,04	158,05	128,42	138,29	118,54	94,83	108,66	118,54	118,54	128,42	158,05	1.644,42	5.000,00
Transferências do FPM	449.824,40	517.586,60	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	4.940.048,28	6.500.000,00
Transferências do FUNDEB	267.592,14	902.885,29	161.297,83	173.123,95	242.494,77	1.101.879,70	278.329,56	665.304,70	1.283.539,80	517.715,19	1.027.654,61	394.187,78	7.024.925,42	4.245.000,00
Outras Transferências Correntes	18.560,65	18.560,65	-	3.567,51	194.082,67	168.579,06	171.719,24	160.904,30	1.451.166,12	165.715,17	163.362,82	192.920,17	1.488.942,34	50.000,00
Outras Receitas Correntes	207.925,82	263.073,83	207.239,77	275.107,12	194.082,67	168.579,06	171.719,24	160.904,30	156.967,12	165.715,17	163.362,82	192.920,17	2.327.587,19	2.963.000,00
DEDUÇÕES (II)	207.925,82	263.073,83	207.239,77	275.107,12	194.082,67	168.579,06	171.719,24	160.904,30	156.967,12	165.715,17	163.362,82	192.920,17	2.327.587,19	2.963.000,00
Dedução do FUNDEB	1.637.226,60	3.004.111,25	1.642.262,84	1.921.155,05	1.515.304,87	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	24.726.595,73	23.877.000,00
RCL (III) = (I - II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	1.637.226,60	3.004.111,25	1.642.262,84	1.921.155,05	1.515.304,87	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	24.726.595,73	23.877.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.637.226,60	3.004.111,25	1.642.262,84	1.921.155,05	1.515.304,87	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	24.726.595,73	23.877.000,00

(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)

(VI) = (V - VI)

PONTE - Sistema "MAAO" - Unidade Responsável: Município de Nossa Senhora Aparecida - Brasília - 2012/10/20/20

VERÔNICA FERRELOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS
SECRETÁRIA FINANCEIRA

JOSÉ GILVAN FREITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORIA CR/C/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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
SEM MOVIMENTO				
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Recetta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício> Anterior>
SEM MOVIMENTO								
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras


Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <IMAQ>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <12/11/2020>.


VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARA SANTANA/SANTOS
SECRETÁRIA FINANÇAS


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


JOSÉ GILVAN FREITAS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		(a)	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
RECEITAS CORRENTES (I)	23.877.000,00	20.085.257,88	
Recargas Tributárias	983.950,00	857.899,40	
IPTU	25.000,00	16.169,35	
ISS	418.950,00	306.676,19	
ITBI	60.000,00	79.281,13	
IRRF	420.000,00	405.644,32	
Outras Receitas Tributárias	60.000,00	50.128,41	
Outras Receitas de Contribuições	160.000,00	133.923,70	
Outras Receitas de Contribuições	86.050,00	133.923,70	
Receita Patrimonial	86.050,00	9.841,49	
Outras Receita Patrimonial	86.050,00	9.841,49	
Aplicações Financeiras (II)	22.597.000,00	17.613.211,60	
Transferências Correntes	8.000.000,00	6.424.799,13	
Cota-Parte do FPM	3.600.000,00	2.630.376,59	
Cota-Parte do ICMS	240.000,00	216.628,11	
Cota-Parte do IPVA	4.000,00	3.787,53	
Cota-Parte ITR	4.000,00	-	
Transferência da LC 87/96	4.000,00	1.270,34	
Transferência da LC 61/89	4.000,00	3.972.637,28	
Transferência do FUNDEB	6.500.000,00	4.363.712,62	
Outras Transferências Correntes	4.245.000,00	1.470.381,69	
Demais Receitas Correntes	50.000,00	-	
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	1.470.381,69	
Receitas Correntes Restantes	23.790.950,00	20.075.416,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	1.123.000,00	-	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	-	-	
Operações de Crédito (VI)	-	-	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	3.000,00	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	3.000,00	-	
Outras Alienações de Bens	1.120.000,00	-	
Transferências de Capital	1.120.000,00	-	
Convênios	-	-	
Outras Transferências de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primária	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.123.000,00	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	24.913.950,00	20.075.416,39	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATÉ O BIMESTRE			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
				DESPESAS PAGAS (a)	DESPESAS PAGAS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
								PAGOS (b)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.710.285,72	23.152.173,33	16.091.333,44	15.977.712,44	456.107,34	597.917,92	597.917,92	251.098,44	
Pessoal e Encargos Sociais	11.495.974,39	11.279.496,86	10.287.375,74	10.274.786,75	-	251.098,44	251.098,44	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.214.311,33	11.872.676,47	5.803.957,70	5.702.925,69	456.107,34	346.819,48	346.819,48	-	
Outras Despesas Correntes	23.710.285,72	23.152.173,33	16.091.333,44	15.977.712,44	456.107,34	597.917,92	597.917,92	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.015.787,75	1.931.268,99	1.123.440,33	1.123.440,33	1.900,00	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.570.795,85	1.487.890,97	810.156,30	810.156,30	1.900,00	-	-	-	
Investimentos	444.991,90	443.378,02	313.284,03	313.284,03	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	444.991,90	443.378,02	313.284,03	313.284,03	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.015.787,75	1.931.268,99	1.123.440,33	1.123.440,33	1.900,00	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	115.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	25.841.673,47	25.083.442,32	17.214.773,77	17.101.152,77	458.007,34	597.917,92	597.917,92	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				1.918.338,36					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				200.000,00					
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO					
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)				9.841,49					
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)				1.928.179,85					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+XXV-XXVI)				VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.500.000,00					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.500.000,00					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				Em 31/Dez/Exercício Anterior>		Até o <Bimestre>			
DEDUÇÕES (XXIX)				(a)		(b)			
Disponibilidade de Caixa Bruta				16.417.901,85		15.538.916,23			
Disponibilidade de Caixa				3.326.430,33		5.862.931,83			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				3.326.430,33		5.899.091,25			
Demais Haveres Financeiros				3.362.589,75		36.159,42			
Demais Haveres Financeiros				36.159,42		9.675.984,40			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)				13.091.471,52		9.675.984,40			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				3.415.487,12		-			

	Até o <Bimestre>
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXXb)	15.538,916,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	18.954,403,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	18.944,561,86

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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: <12/11/2020>


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JOSÉ GILVAN FREITAS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 GILMAR SANTANA SANTOS
 SECRETARIA FINANÇAS


 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

R\$ 1.000

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/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	923.950,00	923.950,00	807.612,56	87,41 %
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	16.015,05	64,06 %
1.1.1- IPTU	14.000,00	14.000,00	13.048,74	93,21 %
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	2.966,31	26,97 %
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	79.277,00	132,13 %
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	79.277,00	132,13 %
1.2.1.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	418.950,00	418.950,00	306.676,19	73,20 %
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	418.950,00	418.950,00	305.818,48	73,00 %
1.3.1- ISS	0,00	0,00	857,71	#DIV/0!
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	420.000,00	420.000,00	405.644,32	96,58 %
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.000,00	420.000,00	405.644,32	96,58 %
1.4.1- IRRF	15.615.000,00	15.615.000,00	9.642.713,87	61,75 %
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.424.799,13	64,25 %
2.1- Cota-Parte FPM	800.000,00	800.000,00	365.852,17	45,73 %
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	4.500.000,00	4.500.000,00	2.630.376,59	58,45 %
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	1.270,34	25,41 %
2.4- Cota-Parte IPT-Ex-Portação	5.000,00	5.000,00	3.787,53	75,75 %
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	216.628,11	72,21 %
2.6- Cota-Parte IPVA	16.538.950,00	16.538.950,00	10.450.326,43	63,19 %
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.538.950,00	16.538.950,00	10.450.326,43	63,19 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	17.000,00	16,89	0,10 %
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	625.000,00	625.000,00	309.706,09	49,55 %
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	121.345,89	48,54 %
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	4.980,00	99,60 %
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	94.957,20	47,48 %
5.4- Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	87.901,20	73,25 %
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	521,80	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.000,00	401.000,00	0,00	0,00 %
6.1- Transferências de Convênios	275.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.050.000,00	1.043.000,00	309.722,98	29,70 %

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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais		
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			Cancelados	Saldo	Saldo Total l = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Pagos (c)	Em Exercícios Anteriores (d)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (e)	Pagos (f)	Em Exercícios Anteriores (g)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (h)	Pagos (i)	Inscritos (j)	Saldo (k)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	36.159,42	458.614,89	458.007,34	-	36.766,97	36.766,97	453.098,34	949.561,57	597.917,92	80.051,01	80.051,01	724.690,98	761.457,95		
PODER EXECUTIVO	36.159,42	458.614,89	458.007,34	-	36.766,97	36.766,97	453.098,34	949.561,57	597.917,92	80.051,01	80.051,01	719.690,98	756.457,95		
PODER LEGISLATIVO	-	1.900,00	1.900,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	36.159,42	458.614,89	458.007,34	-	36.766,97	36.766,97	453.098,34	949.561,57	597.917,92	80.051,01	80.051,01	724.690,98	761.457,95		

FONTE: Sistema <MAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <12/11/2020>.

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS
SECRETARIA FINANÇAS

JOSÉ GILVAN FREITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.963.000,00	2.963.000,00	1.856.587,54	62,66%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.284.959,61	64,25%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	526.075,18	58,45%	
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	254,02	25,40%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	757,45	75,75%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	44.541,28	74,24%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	3.973.295,62	61,13%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	3.972.637,28	61,12%	
11.1.1- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	658,34	#DIV/0!	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	658,34	#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.537.000,00	3.537.000,00	2.116.049,74	59,83%	

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (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	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			(e)	(f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.420.000,00	3.294.061,58	3.290.044,15	99,88%	3.229.234,98	98,03%	-
13.1- Com Educação Infantil	663.000,00	494.109,24	493.506,63	99,88%	456.659,53	92,42%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	3.757.000,00	2.799.952,34	2.796.537,52	99,88%	2.772.575,45	99,02%	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.376.609,42	992.584,11	990.777,06	99,82%	713.646,16	71,90%	-
14.1- Com Educação Infantil	206.491,41	92.787,61	92.516,56	99,71%	51.081,35	55,05%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.170.118,01	899.796,50	898.260,50	99,83%	662.564,81	73,63%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.796.609,42	4.286.645,69	4.280.821,21	199,70%	3.942.881,14	169,93%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
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	VALOR
3.942.881,14	81,27%
17,96%	0,77%
6.865,22	-

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11 * 100	3.942.881,14
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11 * 100	17,96%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) / %	0,77%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	6.865,22
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >	-

(Handwritten signatures and initials)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1- Creche	1.079.371,42	849.709,96	848.457,44	100%	690.559,19	81%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	287.832,38	226.589,32	226.255,32	100%	192.847,38	85%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	231.864,38	156.505,82	156.272,85	100%	144.095,84	92%	0,00
22.2- Pré-escola	55.968,00	70.083,50	69.982,47	100%	48.751,54	70%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	791.539,04	623.120,64	622.202,12	100%	497.711,81	80%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	637.627,04	430.391,03	429.750,34	100%	363.645,04	84%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	153.912,00	192.729,61	192.451,78	100%	134.066,77	70%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.116.438,01	5.191.839,28	5.185.399,80	100%	4.415.500,36	85%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.927.118,01	3.699.748,84	3.694.798,02	100%	3.435.140,56	93%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	1.189.320,00	1.492.090,44	1.490.601,78	100%	980.359,80	66%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.195.809,43	6.041.549,24	6.033.857,24	100%	5.106.059,55	85%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							2.116.049,74
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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 ⁴							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.116.049,74
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))							2.990.009,81
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,61%

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	479.449,53	478.917,91	100%	75.145,05	15,67%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.595.640,57	787.884,75	779.464,47	99%	177.366,95	22,51%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.845.640,57	1.267.334,28	1.258.382,38	99%	252.512,00	19,92%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	9.041.450,00	7.308.883,52	7.297.219,62	199,17%	5.358.571,55	104,44%	0,00


(Handwritten signatures and initials)


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	995.893,21	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	679.379,11	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	316.514,10	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	70,57	15,26
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.972.637,28	121.345,89
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.964.377,68	78.084,65
47.1 - Orçamento do Exercício	3.942.881,40	75.145,05
47.2 - Restos a Pagar	21.496,28	2.939,60
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	658,34	103,86
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.988,51	43.380,36
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.988,51	43.380,36


FONTE: Sistema: <IMAQ>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <12/11/2020>.

- 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 subsequente, 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
SECRETÁRIA MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


GILMARA SANTANA SANTOS
SECRETÁRIA FINANÇAS


OSÉ 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (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: <12/11/2020>.

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não 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.

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS
 SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS

JOSE GILVAN FREITAS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---


SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <12/11/2020>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.


 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
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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RECORRENTE	RECEITAS REALIZADAS						Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)					SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis								
DESPESAS								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS ANULADAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR								
VALOR (III)		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)					<EXERCÍCIO> (j) = (IIb - (III + IIg))	


VALOR (III)

FONTE: Sistema: <IQAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <12/11/2020>.


TERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARA SANTANA SANTOS
SECRETÁRIA FINANCEIRA


JOSÉ GILVAN FREITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	923.950,00	99,94%	923.950,00	0,710787037	807.612,56	87,41%
IPTU	14.000,00	99,94%	14.000,00	0,715938457	13.048,74	93,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	11.000,00	99,66%	11.000,00	0,549631974	2.966,31	26,97%
ITBI	60.000,00	#DIV/0!	60.000,00	#DIV/0!	79.277,00	132,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ISS	418.950,00	0,00%	418.950,00	0,00%	305.818,48	73,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	857,71	#DIV/0!
IRRF	420.000,00	0,00%	420.000,00	0,00%	405.644,32	96,58%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.815.000,00	99,04%	14.815.000,00	0,455244531	9.642.713,87	65,09%
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	99,04%	10.000.000,00	0,455244531	6.790.651,30	67,91%
Cota-Parte ITR	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	3.787,53	75,75%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	0,00%	300.000,00	0,00%	216.628,11	72,21%
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	0,00%	4.500.000,00	0,00%	2.630.376,59	58,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	1.270,34	25,41%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.738.950,00	99,84%	15.738.950,00	0,804917739	10.450.326,43	66,40%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO F. CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/c) x 100	Até o Bimestre	% (g/c) x 100	Até o Bimestre	% (h/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.014.100,00	99,94%	938.005,12	99,94%	667.154,55	99,94%	0,710787037	638.420,64	0,680173904	270.850,57	
Despesa Corrente	987.000,00	99,94%	909.031,12	99,94%	651.174,55	99,94%	0,715938457	622.440,64	0,684346757	257.856,57	
Despesa de Capital	27.100,00	0,00%	28.974,00	99,66%	15.980,00	99,66%	0,549631974	15.980,00	0,549631974	12.994,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Despesa Corrente	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	63.300,00	99,04%	30.987,90	99,04%	14.243,70	99,04%	0,455244531	14.243,70	0,455244531	16.744,20	
Despesa Corrente	63.300,00	99,04%	30.987,90	99,04%	14.243,70	99,04%	0,455244531	14.243,70	0,455244531	16.744,20	
Despesa de Capital	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	19.200,00	208,56%	208,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesa Corrente	17.200,00	208,56%	208,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesa de Capital	2.000,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.000,00	1.000,00%	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesa Corrente	12.000,00	1.000,00%	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesa de Capital	2.000,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Despesa Corrente	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.873.000,00	1.177,80634	1.176.404,24	99,88%	1.048.302,97	99,88%	0,890046975	1.044.592,97	0,8866897051	128.101,27	
Despesa Corrente	1.859.950,00	1.177,45634	1.176.404,24	99,91%	1.048.302,97	99,91%	0,890311542	1.044.592,97	0,887160682	128.101,27	
Despesa de Capital	13.050,00	350,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	2.983.600,00	2.148,91676	2.145.397,26	99,84%	1.713.401,22	99,84%	0,804917739	1.697.257,31	0,789819942	415.696,04	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
(d)	(e)	(f)
2.145.397,26	1.729.701,22	1.697.257,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.145.397,26	1.729.701,22	1.697.257,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		
Limite não Cumprido (XIX) = (XXVIII) (Quando valor for inferior a zero)		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100		
(mínimo de 15%, conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		
162.152,26		
21%		
16,55		

Saldo Inicial (exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹
	Empenhada	Liquidada	Paga	
(b)	(f)	(j)	(k)	(l) = (b-j ou j)
-	-	-	-	-

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

Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.011.453,26	2.107.272,67	0,00	11.425,50	0,00	0,00	4.685,50	6.740,00	0,00	95.819,41
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.948.142,99	2.420.521,47	472.378,48	1.497,50	0,00	0,00	0,00	1.497,50	0,00	472.378,48
Empenhos de 2018	1.903.262,95	2.343.502,00	440.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.239,05
Empenhos de 2016 e anteriores	6.643.730,02	7.873.595,90	1.229.865,88	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	1.229.865,88

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
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)										
0,00										

Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)
	Empenhada	Liquidada	Paga	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y)) ¹
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 34, § 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)	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	
			(w)	(z)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	(d/c) x 100 %	Até o Bimestre	(e/c) x 100 %	Até o Bimestre	(b/a) x 100 %
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						
Provenientes da União	1.260.000,00	99,92%	1.260.000,00	0,751602332	3.377.260,28	268,04%
Provenientes dos Estados	1.260.000,00	99,95%	1.260.000,00	0,741666444	3.351.152,78	265,96%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00%	0,00	0,992345098	26.107,50	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00%	0,00	0,295272727	0,00	#DIV/0!
0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,295272727	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.260.000,00	99,92%	1.260.000,00	0,751602332	3.383.720,42	268,55%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até o Bimestre	(d/c) x 100 %	Até o Bimestre	(e/c) x 100 %	Até o Bimestre	(f/c) x 100 %	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)							
Despesa Corrente	1.629.450,00	99,92%	2.410.619,45	1.813.320,37	1.812.120,37	0,751104845	597.299,08
Despesa de Capital	1.137.350,00	99,95%	2.315.726,45	1.718.427,37	1.717.227,37	0,741148529	597.299,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)							
Despesa Corrente	492.100,00	99,23%	94.893,00	94.893,00	94.893,00	0,992345098	0,00
Despesa de Capital	22.400,00	90,91%	15.000,00	4.872,00	4.872,00	0,295272727	10.128,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)							
Despesa Corrente	100,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	72.400,00	86,71%	61.916,70	42.709,48	41.747,48	0,584641282	19.207,22
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)							
Despesa Corrente	72.300,00	86,83%	61.916,70	42.709,48	41.747,48	0,585461175	19.207,22
Despesa de Capital	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)							
Despesa Corrente	67.850,00	97,21%	61.350,23	59.281,83	59.281,83	0,939326425	2.068,40
Despesa de Capital	64.550,00	97,67%	61.350,23	59.281,83	59.281,83	0,943812867	2.068,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)							
Despesa Corrente	3.300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	28.450,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)							
Despesa Corrente	17.150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	11.300,00	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)	1.833.000,00	99,41%	3.797.488,70	2.516.193,98	2.514.031,98	0,658689515	1.281.294,72


DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	2.643.550,00	3.351.220,26	3.348.624,57	99,92%	2.480.474,92	74,02%	2.450.541,01	73,12%	868.149,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.400,00	16.500,00	15.000,00	90,91%	4.872,00	29,53%	4.872,00	29,53%	10.128,00
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.700,00	102.695,02	92.904,60	90,47%	56.953,18	55,46%	55.991,18	54,52%	35.951,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	87.050,00	63.319,56	61.350,23	96,89%	59.281,83	93,62%	59.281,83	93,62%	2.068,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	42.450,00	2.644,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.885.450,00	2.432.537,97	2.425.006,56	99,69%	1.644.313,27	67,60%	1.640.603,27	67,44%	780.693,29
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.816.600,00	5.968.916,81	5.942.885,96	99,56%	4.245.895,20	71,13%	4.211.289,29	70,55%	1.696.990,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.816.600,00	5.968.916,81	5.942.885,96	99,56%	4.245.895,20	71,13%	4.211.289,29	70,55%	1.696.990,76

Fonte: Sistema: <MAO>. Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>. Emissão: <12/11/2020>.


1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução 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).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


GILMAR SANTANA SANTOS
SECRETÁRIA FINANÇAS


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRCISE Nº 5.855


JOSÉ GILVAN 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

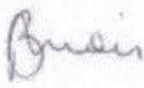
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

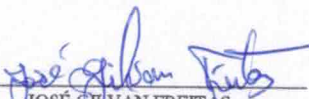
SEM MOVIMENTO

Nota:
 FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <12/11/2020>.


 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - 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		20.085.257,88
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		25.083.442,32
Despesas Liquidadas		17.214.773,77
Despesas Pagas		17.101.152,77
Superávit Orçamentário		2.870.484,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		25.083.442,32
		17.214.773,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
		24.726.595,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
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 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	1.928.179,85	77,13
Resultado Primário		200.000,00	1.918.338,36	959,17
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	494.774,31	-	458.007,34	36.766,97
Poder Legislativo	492.874,31	-	456.107,34	36.766,97
Poder Judiciário	1.900,00	-	1.900,00	-
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.402.659,91	80.051,01	597.917,92	724.690,98
Poder Legislativo	1.397.659,91	80.051,01	597.917,92	719.690,98
Poder Judiciário	5.000,00	-	-	5.000,00
Ministério Público				
TOTAL	1.897.434,22	80.051,01	1.055.925,26	761.457,95
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.116.049,74	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		<18% / 25%>	28,61%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.942.881,14	0%		
Complementação da União ao FUNDEB		60%	81,27%	
		R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre			
Despesa de Capital Líquida	Saldo não realizado			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-






RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS - APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar										
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos												
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor apurado Até o Bimestre</th> <th>Limite Constitucional Anual</th> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>% Mínimo a Aplicar no Exercício</th> <th>% Aplicado Até o Bimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>16,55%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.729.701,22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		<table border="1"> <thead> <tr> <th>% Mínimo a Aplicar no Exercício</th> <th>% Aplicado Até o Bimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>16,55%</td> </tr> </tbody> </table>	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	15%	16,55%	1.729.701,22		
Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% Mínimo a Aplicar no Exercício</th> <th>% Aplicado Até o Bimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>16,55%</td> </tr> </tbody> </table>	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	15%	16,55%							
% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre											
15%	16,55%											
1.729.701,22												
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente											
Total das Despesas / RCL (%)												


 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