

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	287.231.000,00	287.231.000,00	37.351.446,05	13,00	46,02	155.044.763,71
RECEITAS CORRENTES	267.221.000,00	267.221.000,00	34.162.330,83	12,78	45,22	146.377.465,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.867.000,00	30.867.000,00	4.265.168,80	13,82	67,29	10.095.698,01
Impostos	27.135.000,00	27.135.000,00	4.032.949,04	14,86	68,66	8.504.868,56
Taxas	3.732.000,00	3.732.000,00	232.219,76	6,22	57,37	1.590.829,45
CONTRIBUIÇÕES	5.300.000,00	5.300.000,00	772.549,10	14,58	62,80	1.971.410,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.300.000,00	5.300.000,00	772.549,10	14,58	62,80	1.971.410,86
RECEITA PATRIMONIAL	924.368,00	924.368,00	48.770,65	5,28	27,53	669.905,12
Valores Mobiliários	894.368,00	894.368,00	47.582,03	5,32	28,29	641.339,68
Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	1.188,62	3,96	4,78	28.565,44
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	-	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	-	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.039.632,00	230.039.632,00	29.070.640,42	12,64	41,94	133.566.457,88
Transferências da União e de suas Entidades	155.861.632,00	155.861.632,00	19.222.302,44	12,33	37,65	97.179.557,29
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	33.878.000,00	33.878.000,00	4.038.395,21	11,92	43,50	19.141.415,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.300.000,00	40.300.000,00	5.809.942,77	14,42	57,21	17.245.485,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	5.201,86	8,67	26,68	43.993,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	5.170,00	39,77	74,38	3.330,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.000,00	42.000,00	-	0,00	14,92	35.735,05
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	31,86	0,64	1,42	4.928,90
RECEITAS DE CAPITAL	20.010.000,00	20.010.000,00	3.189.115,22	15,94	56,69	8.667.297,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.260.000,00	15.260.000,00	2.582.653,88	16,92	60,91	5.964.675,28
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.260.000,00	15.260.000,00	2.582.653,88	16,92	60,91	5.964.675,28
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.650.000,00	4.650.000,00	606.461,34	13,04	44,03	2.602.622,61
Transferências da União e de suas Entidades	4.650.000,00	4.650.000,00	606.461,34	13,04	44,03	2.602.622,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>37.351.446,05</b>	<b>13,00</b>	<b>46,02</b>	<b>155.044.763,71</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Mobiliária						
Contratual						
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>37.351.446,05</b>	<b>13,00</b>	<b>46,02</b>	<b>155.044.763,71</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>						
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>37.351.446,05</b>	<b>13,00</b>	<b>46,02</b>	<b>155.044.763,71</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.828.066,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						5.828.066,56

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	287.231.000,00	294.619.086,19	10.268.007,91	193.977.924,57	100.641.161,62	34.907.063,97	123.774.751,61	170.844.334,58	120.371.138,87	
DESPESAS CORRENTES	224.930.100,00	227.602.837,75	7.111.937,27	167.552.629,83	60.050.207,92	30.412.816,92	106.145.773,12	121.457.064,63	103.229.381,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.282.740,00	100.645.070,85	- 1.853.674,87	100.362.610,85	282.460,00	14.397.242,12	59.280.796,51	41.364.274,34	58.551.009,03	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.110.000,00	1.420.000,00	320.000,00	1.420.000,00	-	-	811.021,78	608.978,22	811.021,78	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.537.360,00	125.537.766,90	8.645.612,14	65.770.018,98	59.767.747,92	15.811.512,97	46.053.954,83	79.483.812,07	43.867.350,70	
DESPESAS DE CAPITAL	60.965.400,00	65.680.748,44	3.156.070,64	26.425.294,74	39.255.453,70	4.494.247,05	17.628.978,49	48.051.769,95	17.141.757,36	
INVESTIMENTOS	57.561.400,00	60.548.687,84	2.216.848,66	21.343.234,14	39.205.453,70	3.892.810,02	14.393.864,09	46.154.823,75	13.906.642,96	
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.300.000,00	5.082.060,60	939.221,98	5.082.060,60	-	601.437,03	3.235.114,40	1.846.946,20	3.235.114,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.335.500,00	1.335.500,00	-	-	1.335.500,00	-	-	1.335.500,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>294.619.086,19</b>	<b>10.268.007,91</b>	<b>193.977.924,57</b>	<b>100.641.161,62</b>	<b>34.907.063,97</b>	<b>123.774.751,61</b>	<b>170.844.334,58</b>	<b>120.371.138,87</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>294.619.086,19</b>	<b>10.268.007,91</b>	<b>193.977.924,57</b>	<b>100.641.161,62</b>	<b>34.907.063,97</b>	<b>123.774.751,61</b>	<b>170.844.334,58</b>	<b>120.371.138,87</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							8.411.484,68			
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>287.231.000,00</b>	<b>294.619.086,19</b>	<b>10.268.007,91</b>	<b>193.977.924,57</b>		<b>34.907.063,97</b>	<b>132.186.236,29</b>		<b>120.371.138,87</b>	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.198.553,76</b>	<b>12.265.738,87</b>	<b>15.421.556,01</b>	<b>26.257.989,05</b>	<b>15.617.231,30</b>	<b>17.357.339,13</b>	<b>16.584.771,69</b>	<b>15.417.890,21</b>	<b>12.692.158,33</b>	<b>15.665.278,40</b>	<b>17.286.824,39</b>	<b>18.913.834,38</b>	<b>390.888.565,52</b>	<b>283.873.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.802.210,79	1.999.334,25	2.198.112,99	2.516.442,82	3.186.429,84	2.736.423,67	5.058.672,63	1.890.601,30	1.625.165,08	2.008.840,67	2.319.697,11	1.945.471,69	29.287.402,84	30.867.000,00
IPTU	171.806,74	174.340,20	171.388,98	236.391,16	166.055,99	216.766,22	2.270.637,25	167.136,60	188.289,10	243.154,69	293.467,26	265.340,99	4.564.775,18	5.500.000,00
ISS	1.028.581,95	1.345.441,59	1.391.570,75	1.435.448,12	1.571.582,27	1.548.649,04	1.897.637,88	1.270.106,22	972.629,77	1.067.564,13	1.209.345,77	1.055.570,43	15.792.127,92	16.605.000,00
ITRF	45.684,30	105.128,37	75.331,66	167.301,51	75.277,53	46.791,02	50.221,17	4.023,22	20.682,16	12.036,57	35.008,67	100.856,53	738.342,71	630.000,00
IRRF	430.915,35	200.801,42	423.272,77	560.543,43	845.060,12	558.905,12	311.542,00	202.578,96	334.833,37	555.022,00	661.626,24	413.733,15	5.498.833,93	5.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.222,45	173.622,67	116.548,83	116.758,60	528.433,93	365.312,27	528.634,33	246.756,30	108.730,68	131.063,28	120.249,17	111.970,59	2.693.323,10	3.732.000,00
Contribuições	400.031,15	378.506,38	411.527,90	470.944,15	465.193,32	445.889,87	435.961,72	400.208,81	410.199,76	398.586,56	360.753,84	411.795,26	4.989.598,72	5.300.000,00
Receita Patrimonial	41.196,51	43.380,28	39.634,53	50.277,33	34.939,83	38.214,55	37.942,55	33.255,83	32.254,42	29.085,05	26.218,33	22.552,32	428.951,53	924.368,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.196,51	43.380,28	39.634,53	37.597,86	34.939,83	38.214,55	37.942,55	33.009,89	32.254,42	29.085,05	26.218,33	21.363,70	414.837,50	894.368,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	12.679,47	-	-	-	245,94	-	-	-	-	1.188,62	30.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Transferências Correntes	11.953.279,15	12.844.058,92	12.742.962,42	23.482.324,75	11.930.663,49	14.135.457,01	11.043.855,27	13.093.813,19	10.624.535,37	13.167.675,08	14.580.126,73	16.527.841,63	166.126.593,01	246.691.632,00
Cota-Parte do FPM	2.749.385,28	2.530.662,66	3.434.471,35	5.855.206,69	3.472.376,26	5.017.428,69	2.935.829,41	3.875.802,31	3.004.562,35	2.446.210,79	4.218.014,44	2.679.384,43	41.217.334,66	45.470.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.482.203,30	3.809.391,63	3.521.622,78	5.410.303,33	1.538.996,69	2.226.168,47	2.402.631,99	1.726.874,69	1.701.846,65	2.048.121,59	1.792.648,48	2.187.478,82	31.847.887,82	37.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	406.920,08	308.888,77	142.265,51	126.298,41	167.761,57	446.767,73	170.160,95	122.855,78	201.754,49	463.448,48	503.381,01	514.466,38	3.574.969,16	3.600.000,00
Cota-Parte do ITR	369,56	5.209,81	-	199,66	-	16.051,06	98,86	-	34,82	-	41,07	11,19	5.964,97	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	29.884,52	26.447,47	27.773,67	32.645,38	14.838,13	-	14.812,79	13.293,27	13.254,22	11.919,41	14.318,53	16.559,62	16.051,06	180.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.672.054,12	3.773.675,28	3.892.444,13	5.221.771,82	5.224.018,96	4.664.630,43	3.662.415,15	4.587.764,40	3.417.712,94	3.264.987,49	3.678.207,61	3.760.833,70	48.820.519,53	53.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.612.462,29	2.389.783,30	1.724.384,98	6.835.899,46	1.513.071,88	1.764.410,63	1.859.906,12	3.767.223,34	2.285.369,90	4.932.987,32	4.373.515,59	7.369.103,99	40.428.118,80	106.961.632,00
Outras Receitas Correntes	1.836,16	459,04	29.718,17	8.000,00	4,82	1.354,03	8.339,52	11,08	1.091,04	3,70	28,38	5.173,48	56.019,42	60.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.327.775,50</b>	<b>1.330.830,45</b>	<b>1.419.671,79</b>	<b>1.928.231,14</b>	<b>1.035.746,78</b>	<b>1.538.072,86</b>	<b>1.101.344,09</b>	<b>945.106,35</b>	<b>981.639,58</b>	<b>991.556,05</b>	<b>961.059,90</b>	<b>1.076.268,04</b>	<b>14.637.302,53</b>	<b>16.652.000,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.327.775,50	1.330.830,45	1.419.671,79	1.928.231,14	1.035.746,78	1.538.072,86	1.101.344,09	945.106,35	981.639,58	991.556,05	961.059,90	1.076.268,04	14.637.302,53	16.652.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>12.870.778,26</b>	<b>10.934.908,42</b>	<b>14.002.284,22</b>	<b>24.599.757,91</b>	<b>14.581.484,52</b>	<b>15.819.266,27</b>	<b>15.483.427,60</b>	<b>14.472.783,86</b>	<b>11.710.518,75</b>	<b>14.613.722,35</b>	<b>16.325.764,49</b>	<b>17.836.566,34</b>	<b>184.995.098,99</b>	<b>267.221.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, A, 1º, da CF) (IV)	-	456.164,00	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	1.256.164,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA FOMENTO</b>	<b>12.870.778,26</b>	<b>11.391.072,42</b>	<b>14.002.284,22</b>	<b>24.599.757,91</b>	<b>14.581.484,52</b>	<b>15.819.266,27</b>	<b>15.483.427,60</b>	<b>13.672.783,86</b>	<b>11.710.518,75</b>	<b>14.613.722,35</b>	<b>16.325.764,49</b>	<b>17.836.566,34</b>	<b>184.995.098,99</b>	<b>267.221.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =</b>	<b>12.870.778,26</b>	<b>11.391.072,42</b>	<b>14.002.284,22</b>	<b>24.599.757,91</b>	<b>14.581.484,52</b>	<b>15.819.266,27</b>	<b>15.483.427,60</b>	<b>13.672.783,86</b>	<b>11.710.518,75</b>	<b>14.613.722,35</b>	<b>16.325.764,49</b>	<b>17.836.566,34</b>	<b>184.995.098,99</b>	<b>267.221.000,00</b>

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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 RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				

Pensionista				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup>**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>								
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2020						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
		(a)						
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>267.221.000,00</b>	<b>120.843.534,18</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.867.000,00	20.771.301,99						
IPTU	5.500.000,00	3.810.848,10						
ISS	16.005.000,00	10.591.085,51						
ITBI	630.000,00	344.896,87						
IRRF	5.000.000,00	3.883.300,96						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.732.000,00	2.141.170,55						
Contribuições	5.300.000,00	3.328.589,14						
Receita Patrimonial	924.368,00	254.462,88						
Aplicações Financeiras (II)	894.368,00	253.028,32						
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	1.434,56						
Transferências Correntes	230.039.632,00	96.473.174,12						
Cota-Parte do FPM	37.070.000,00	21.659.844,13						
Cota-Parte do ICMS	29.600.000,00	12.499.493,58						
Cota-Parte do IPVA	2.880.000,00	2.072.477,65						
Cota-Parte do ITR	16.000,00	148,78						
Transferências da LC 87/1996	144.000,00	-						
Transferências da LC 61/1989	368.000,00	115.047,03						
Transferências do FUNDEB	12.700.000,00	32.260.574,18						
Outras Transferências Correntes	147.261.632,00	27.865.588,77						
Demais Receitas Correntes	90.000,00	16.006,05						
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-						
Receitas Correntes Restantes	90.000,00	16.006,05						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>266.326.632,00</b>	<b>120.590.505,86</b>						
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>11.342.702,11</b>						
Operações de Crédito (VI)	15.260.000,00	9.295.324,72						
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-						
Alienação de Bens	100.000,00	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	100.000,00	-						
Outras Alienações de Bens	-	-						
Transferências de Capital	4.650.000,00	2.047.377,39						
Convênios	4.200.000,00	1.931.277,59						
Outras Transferências de Capital	450.000,00	116.100,00						
Outras Receitas de Capital	-	-						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-						
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>2.047.377,39</b>						
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>270.976.632,00</b>	<b>122.637.883,25</b>						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>227.602.837,75</b>	<b>167.552.629,83</b>	<b>106.145.773,12</b>	<b>103.229.381,51</b>	<b>6.918.445,55</b>	<b>4.024.662,14</b>	<b>3.959.052,58</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	100.645.070,85	100.362.610,85	59.280.796,51	58.551.009,03	3.381.082,01	89.166,51	89.166,51	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.420.000,00	1.420.000,00	811.021,78	811.021,78	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	125.537.766,90	65.770.018,98	46.053.954,83	43.867.350,70	3.537.363,54	3.935.495,63	3.869.886,07	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>226.182.837,75</b>	<b>166.132.629,83</b>	<b>105.334.751,34</b>	<b>102.418.359,73</b>	<b>6.918.445,55</b>	<b>4.024.662,14</b>	<b>3.959.052,58</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>65.680.748,44</b>	<b>26.425.294,74</b>	<b>17.628.978,49</b>	<b>17.141.757,36</b>	<b>225.270,42</b>	<b>1.634.170,45</b>	<b>1.483.104,13</b>	
Investimentos	60.548.687,84	21.343.234,14	14.393.864,09	13.906.642,96	225.270,42	1.634.170,45	1.483.104,13	
Inversões Financeiras	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	-	-	3.235.114,40			
Amortização da Dívida (XX)	5.082.060,60	5.082.060,60	3.235.114,40	3.235.114,40			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	60.598.687,84	21.343.234,14	14.393.864,09	13.906.642,96	225.270,42	1.634.170,45	1.483.104,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.335.500,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>288.117.025,59</b>	<b>187.475.863,97</b>	<b>119.728.615,43</b>	<b>116.325.002,69</b>	<b>7.143.715,97</b>	<b>5.658.832,59</b>	<b>5.442.156,71</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>6.272.992,12</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				4.378.507,45			
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>VALOR INCORRIDO</b>			
Até o Bimestre/ 2020							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				253.028,32			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				1.747.589,94			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				<b>7.767.553,74</b>			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-5.878.012,48			
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>				<b>SALDO</b>			
				Em 31/Dez/2019 (a)		Até o 4º Bimestre de 2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)				57.100.571,66		64.639.139,81	
DEDUÇÕES (XXIX)				21.461.238,92		27.731.111,28	
Disponibilidade de Caixa				21.438.038,85		27.655.413,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta				28.735.931,42		27.809.590,03	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				7.297.892,57		154.176,60	
Demais Haveres Financeiros				23.200,07		75.697,85	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				35.639.332,74		36.908.028,53	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				<b>- 1.268.695,79</b>			
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>				<b>Até o Bimestre/ 2020</b>			
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				7.143.715,97			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)				720.555,87			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>				<b>- 7.691.855,89</b>			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>				<b>- 6.197.294,27</b>			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				5.828.066,56			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>							

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05

NOTA:



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	155.613,00	7.142.279,57	7.143.715,97	-	154.176,60	89.567,10	6.795.741,52	5.658.832,59	5.593.223,03	877,96	1.291.207,63	1.445.384,23
PODER EXECUTIVO	155.613,00	7.142.279,57	7.143.715,97	-	154.176,60	89.567,10	6.771.741,52	5.635.710,55	5.570.100,99	877,96	1.291.207,63	1.445.384,23
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	24.000,00	23.122,04	23.122,04	877,96	-	0,00
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	24.000,00	23.122,04	23.122,04	877,96	-	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>155.613,00</b>	<b>7.142.279,57</b>	<b>7.143.715,97</b>	<b>-</b>	<b>154.176,60</b>	<b>89.567,10</b>	<b>6.795.741,52</b>	<b>5.658.832,59</b>	<b>5.593.223,03</b>	<b>877,96</b>	<b>1.291.207,63</b>	<b>1.445.384,23</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05  
NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	27.135.000,00	27.135.000,00	18.630.131,44	68,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	3.810.848,10	69,29
1.1.1- IPTU	4.550.000,00	4.550.000,00	3.280.714,27	72,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	950.000,00	950.000,00	530.133,83	55,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	630.000,00	630.000,00	344.896,87	54,75
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	332.251,46	55,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	12.645,41	42,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.005.000,00	16.005.000,00	10.591.085,51	66,17
1.3.1- ISS	15.300.000,00	15.300.000,00	10.273.899,26	67,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	705.000,00	705.000,00	317.186,25	44,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.000.000,00	5.000.000,00	3.883.300,96	77,67
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	86.730.000,00	86.730.000,00	44.977.804,82	51,86
2.1- Cota-Parte FPM	45.470.000,00	45.470.000,00	26.647.608,68	58,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00	42.000.000,00	24.938.823,71	59,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.770.000,00	1.770.000,00	1.708.784,97	96,54
2.2- Cota-Parte ICMS	37.000.000,00	37.000.000,00	15.624.366,78	42,23
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	180.000,00	180.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	460.000,00	115.047,03	25,01
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	185,94	0,93
2.6- Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.590.596,39	71,96
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>113.865.000,00</b>	<b>113.865.000,00</b>	<b>63.607.936,26</b>	<b>55,86</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	22.000,00	22.000,00	4.691,24	21,32
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	4.104.000,00	4.104.000,00	1.987.007,26	48,42
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.150.000,00	2.150.000,00	994.373,53	46,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00	1.400.000,00	931.095,20	66,51
5.4- Transferências Diretas - PNATE	81.000,00	81.000,00	43.765,61	54,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	465.000,00	465.000,00	15.173,80	3,26
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	2.599,12	32,49
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	76.000,00	76.000,00	0,30	0,00
6.1- Transferências de Convênios	75.000,00	75.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,30	0,03
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	85.093.000,00	85.093.000,00	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>89.295.000,00</b>	<b>89.295.000,00</b>	<b>1.991.698,80</b>	<b>2,23</b>

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.652.000,00	16.652.000,00	8.630.793,65	51,83			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	4.987.764,55	59,38			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.400.000,00	7.400.000,00	3.124.873,20	42,23			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	36.000,00	36.000,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	92.000,00	92.000,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	37,16	0,93			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	720.000,00	720.000,00	518.118,74	71,96			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	53.055.000,00	53.055.000,00	32.270.295,82	60,82			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.300.000,00	40.300.000,00	23.054.514,81	57,21			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.700.000,00	12.700.000,00	9.206.059,37	72,49			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	55.000,00	55.000,00	9.721,64	17,68			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.648.000,00	23.648.000,00	14.423.721,16	60,99			
[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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	40.722.000,00	40.722.000,00	40.722.000,00	100,00	23.410.155,57	57,49	
13.1- Com Educação Infantil	8.934.000,00	8.934.000,00	8.934.000,00	100,00	5.113.598,47	57,24	
13.2- Com Ensino Fundamental	31.788.000,00	31.788.000,00	31.788.000,00	100,00	18.296.557,10	57,56	
14- OUTRAS DESPESAS	12.333.000,00	12.333.000,00	12.202.600,00	98,94	6.238.883,13	50,59	
14.1- Com Educação Infantil	3.867.400,00	3.984.400,00	3.854.000,00	96,73	2.090.728,49	52,47	
14.2- Com Ensino Fundamental	8.465.600,00	8.348.600,00	8.348.600,00	100,00	4.148.154,64	49,69	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	53.055.000,00	53.055.000,00	52.924.600,00	99,75	29.649.038,70	55,88	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE 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
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							29.649.038,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							72,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							19,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							8,12
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 <sup>2</sup>							-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.209.400,00	13.458.400,00	13.214.681,23	98,19	7.306.830,97	54,29		
22.1 - Creche	13.209.400,00	13.458.400,00	13.214.681,23	98,19	7.306.830,97	54,29		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.801.400,00	12.918.400,00	12.788.000,00	98,99	7.204.326,96	55,77		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	408.000,00	540.000,00	426.681,23	79,02	102.504,01	18,98		
22.2 - Pré-escola								
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.943.600,00	51.302.266,04	49.100.666,80	95,71	27.129.062,50	52,88		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.253.600,00	40.136.600,00	40.136.600,00	100,00	22.444.711,74	55,92		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.690.000,00	11.165.666,04	8.964.066,80		4.684.350,76			
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR	7.000,00			-	-	-		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.000,00			-	-	-		
27- OUTRAS	1.579.000,00	1.620.838,29	1.463.441,68	90,29	1.055.381,69	65,11		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	66.743.000,00	66.381.504,33	63.778.789,71	96,08	35.491.275,16	53,47		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								14.423.721,16
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								9.206.059,37
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								-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>8</sup>								23.629.780,53
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>8</sup>								10.806.112,94
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>8</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>								16,99
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.153.000,00	2.153.000,00	1.311.488,99	60,91	447.771,16	20,80		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	87.120.000,00	87.121.800,00	1.435.017,53	1,65	714.031,39	0,82		
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	89.273.000,00	89.274.800,00	2.746.506,52	3,08	1.161.802,55	1,30		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	156.016.000,00	155.656.304,33	66.525.296,23	42,74	36.653.077,71	23,55		

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (i)
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		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.623.127,63	31.707,65
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	32.260.574,18	994.373,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	32.407.659,10	476.581,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	28.994.843,46	447.771,16
47.2 (-) Restos a Pagar	3.412.815,64	28.809,84
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.721,64	1.257,51
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.485.764,35	550.757,69
50- (+) AJUSTES	299.981,54	-
50.1 (+) Retenções	299.981,54	
50.2 (+) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.785.745,89	550.757,69

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1.000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	27.135.000,00	27.135.000,00	18.630.131,44	68,66
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	3.810.848,10	69,29
IPTU	4.550.000,00	4.550.000,00	3.280.714,27	72,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	950.000,00	950.000,00	530.133,83	55,80
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	630.000,00	630.000,00	344.896,87	54,75
ITBI	600.000,00	600.000,00	332.251,46	55,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	12.645,41	42,15
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.005.000,00	16.005.000,00	10.591.085,51	66,17
ISS	15.300.000,00	15.300.000,00	10.273.899,26	67,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	705.000,00	705.000,00	317.186,25	44,99
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,00	5.000.000,00	3.883.300,96	77,67
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	43.269.019,85	51,97
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	24.938.823,71	59,38
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	185,94	0,93
Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.590.596,39	71,96
Cota-Parte ICMS	37.000.000,00	37.000.000,00	15.624.366,78	42,23
Cota-Parte IPÊ-Exportação	460.000,00	460.000,00	115.047,03	25,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.000,00	180.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	180.000,00	180.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I) + (II)</b>	110.395.000,00	110.395.000,00	61.899.151,29	56,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.283.400,00	1.589.800,00	1.515.086,28	95,30	282.620,63	17,78	282.620,63	17,78	
Despesas Correntes	2.274.400,00	1.580.800,00	1.515.086,28	95,84	282.620,63	17,88	282.620,63	17,88	
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	10.237.000,00	10.473.106,09	10.177.973,88	95,36	5.410.404,11	50,69	5.232.287,43	49,02	
Despesas Correntes	10.231.000,00	10.484.106,09	10.127.973,88	96,60	5.410.404,11	51,61	5.232.287,43	49,91	
Despesas de Capital	56.000,00	189.000,00	50.000,00	26,46	-	-	-	-	
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	107.000,00	107.000,00	32.874,01	30,72	29.755,79	27,81	29.755,79	27,81	
Despesas Correntes	106.000,00	76.000,00	4.515,00	5,94	4.515,00	5,94	4.515,00	5,94	
Despesas de Capital	1.000,00	31.000,00	28.359,01	91,48	25.240,79	81,42	25.240,79	81,42	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	179.000,00	217.000,00	212.000,00	97,70	185.228,76	85,36	185.228,76	85,36	
Despesas Correntes	178.000,00	217.000,00	212.000,00	97,70	185.228,76	85,36	185.228,76	85,36	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	5.927.000,00	6.246.493,91	5.810.048,64	93,01	4.469.792,89	71,56	3.406.996,04	54,54	
Despesas Correntes	5.924.000,00	6.243.493,91	5.810.048,64	93,06	4.469.792,89	71,59	3.406.996,04	54,57	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	18.790.400,00	18.840.400,00	17.747.982,81	94,20	10.377.802,18	55,08	9.136.888,65	48,50	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)				17.747.982,81	10.377.802,18	9.136.888,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)						
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>				<b>17.747.982,81</b>	<b>10.377.802,18</b>	<b>9.136.888,65</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						9.284.872,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						9.284.872,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)					1.092.929,49	
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>					16,77	

  

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (b - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 (XIII) q = se < 0, (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	9.284.872,69	10.377.802,18	FALSO	848.974,41	-	-	427.736,16	421.238,25	-	3.281.105,25
Empenhos de 2019 (regra nova)	16.825.706,10	19.833.688,35	3.007.982,25	4.670.479,78	1.464.636,09	-	1.447.547,76	17.088,33	13.378,33	5.050.568,44
Empenhos de 2018	17.629.184,80	22.299.664,58	4.670.479,78	1.464.636,09	393.466,99	-	859.113,77	2.781,60	2.781,60	6.431.005,92
Empenhos de 2017	15.207.190,57	21.640.978,09	6.433.787,52	861.895,37	-	-	452.787,90	3.600,00	3.600,00	5.922.563,64
Empenhos de 2016 e anteriores	15.200.325,28	21.186.488,92	5.926.163,64	456.387,90	-	-				
<b>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")</b>										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										

  

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (za) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.038.000,00	16.038.000,00	16.555.374,91	103,23
Proveniente da União	15.617.000,00	15.617.000,00	16.555.374,91	106,01
Proveniente dos Estados	421.000,00	421.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	144.000,00	144.000,00	30.397,98	21,11
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>16.585.772,89</b>	<b>102,50</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.221.000,00	7.935.704,41	7.844.421,58	98,85	6.544.318,83	82,47	6.496.456,32	81,86	
Despesas Correntes	7.104.000,00	7.867.585,47	7.778.302,64	98,87	6.478.199,89	82,34	6.430.337,38	81,73	
Despesas de Capital	117.000,00	68.118,94	66.118,94	97,06	66.118,94	97,06	66.118,94	97,06	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.625.000,00	7.812.666,82	7.738.216,19	99,05	4.756.846,12	60,89	4.658.443,69	59,63	
Despesas Correntes	7.519.000,00	6.948.739,77	6.888.935,29	99,14	4.062.617,82	58,47	3.964.213,39	57,05	
Despesas de Capital	106.000,00	863.927,05	849.280,90	98,31	694.228,30	80,36	694.228,30	80,36	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	443.000,00	556.000,00	550.529,78	99,02	337.636,73	60,73	337.636,73	60,73	
Despesas Correntes	442.000,00	556.000,00	550.529,78	99,02	337.636,73	60,73	337.636,73	60,73	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	35.000,00	30.758,77	30.758,77	100,00	27.110,58	88,14	27.110,58	88,14	
Despesas Correntes	34.000,00	30.758,77	30.758,77	100,00	27.110,58	88,14	27.110,58	88,14	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	856.000,00	735.870,00	735.870,00	100,00	660.264,41	89,73	654.022,99	88,88	
Despesas Correntes	855.000,00	735.870,00	735.870,00	100,00	660.264,41	89,73	654.022,99	88,88	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	1.811.239,63	1.689.553,95	93,28	1.036.034,44	57,20	1.022.164,31	56,43	
Despesas Correntes	2.000,00	1.611.239,63	1.489.891,82	92,47	923.905,72	57,34	910.035,59	56,48	
Despesas de Capital	-	200.000,00	199.662,13	-	112.128,72	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>18.882.239,63</b>	<b>18.589.350,27</b>	<b>98,45</b>	<b>13.362.211,11</b>	<b>70,77</b>	<b>13.195.834,62</b>	<b>69,88</b>	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.504.400,00	9.525.504,41	9.359.507,86	98,26	6.828.939,46	71,67	6.779.076,95	71,17	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.912.000,00	18.485.772,91	17.916.190,07	96,92	10.167.250,23	55,90	9.890.731,12	55,50	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	550.000,00	663.000,00	583.403,79	87,99	367.392,52	55,41	367.392,52	55,41	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	42.000,00	37.758,77	30.758,77	81,46	27.110,58	71,80	27.110,58	71,80	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.035.000,00	952.870,00	947.870,00	99,48	845.493,17	88,73	839.251,75	88,08	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.929.000,00	8.057.733,54	7.499.602,59	93,07	5.505.827,33	68,33	4.429.160,35	54,97	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>34.972.400,00</b>	<b>37.722.839,63</b>	<b>36.337.333,08</b>	<b>96,33</b>	<b>23.740.013,29</b>	<b>62,93</b>	<b>22.332.723,27</b>	<b>59,20</b>	
(g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	16.182.000,00	18.882.239,63	18.589.350,27	98,41	13.362.211,11	70,77	13.195.834,62	69,88	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>18.790.400,00</b>	<b>18.840.600,00</b>	<b>17.747.982,81</b>	<b>94,20</b>	<b>10.377.802,18</b>	<b>55,08</b>	<b>9.136.888,65</b>	<b>48,50</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05

Notas:

<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.



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital	66.367,84 66.367,84	-		-		-		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital	2.906,81 2.906,81	-		-		-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>69.274,65</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

Nota: Prestação de Contas não recebida do Consórcio até o presente - 18/09/2020, 10h10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>					
						No bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05  
NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				287.231.000,00
Previsão Atualizada				287.231.000,00
Receitas Realizadas				132.186.236,29
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				287.231.000,00
Dotação Atualizada				294.619.086,19
Despesas Empenhadas				193.977.924,57
Despesas Liquidadas				123.774.751,61
Despesas Pagas				120.371.138,87
Superávit Orçamentário				8.411.484,68
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		193.977.924,57		
Despesas Liquidadas		123.774.751,61		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		186.251.262,99		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		184.995.098,99		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		184.995.098,99		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	4.378.507,45	6.272.992,12	143,27	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-5.878.012,48	7.767.553,74	132,15	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.297.892,57	-	7.143.715,97	154.176,60
Poder Executivo	7.297.892,57	-	7.143.715,97	154.176,60
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.885.308,62	877,96	5.593.223,03	1.291.207,63
Poder Executivo	6.861.308,62	-	5.570.100,99	1.291.207,63
Poder Legislativo	24.000,00	877,96	23.122,04	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.183.201,19</b>	<b>877,96</b>	<b>12.736.939,00</b>	<b>1.445.384,23</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.806.112,94	25%	16,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		23.410.155,57	60%	72,54
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		10.377.802,18	15%	16,77
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 21/09/2020, às 11:30:05