

DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 5º BIMESTRE DE 2020

Declaramos aos devidos fins que a publicação do **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 5º BIMESTRE DE 2020**, de acordo com o disposto nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, do Município de **OURILÂNDIA DO NORTE**, Estado do Pará, encontram-se publicados no Portal de Transparência e no mural desta Prefeitura.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

OURILÂNDIA DO NORTE-PA, 30 de novembro de 2020

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	135.328.730,06	135.328.730,06	20.149.287,50	14,89	89.412.468,58	66,07	45.916.261,48	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	135.328.730,06	135.328.730,06	20.149.287,50	14,89	89.412.468,58	66,07	45.916.261,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00		

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	135.328.730,06	135.328.730,06	15.747.786,95	101.608.006,57	33.720.723,49	19.858.749,96	75.105.190,82	60.223.539,24	73.494.302,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	95.980.508,94	108.124.547,35	13.808.133,29	86.806.213,36	21.318.333,99	16.519.449,83	66.667.854,04	41.456.693,31	65.256.659,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.279.219,04	51.269.097,70	9.132.139,29	38.861.608,57	12.407.489,13	9.132.139,29	38.861.608,57	12.407.489,13	38.641.060,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.200,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.649.089,90	56.803.749,65	4.675.994,00	47.944.604,79	8.859.144,86	7.387.310,54	27.806.245,47	28.997.504,18	26.615.598,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.758.424,12	26.614.385,71	1.939.653,66	14.801.793,21	11.812.592,50	3.339.300,13	8.437.336,78	18.177.048,93	8.237.643,43	0,00
INVESTIMENTOS	38.258.424,12	26.135.343,42	1.861.899,38	14.323.583,11	11.811.760,31	3.261.545,85	7.959.126,68	18.176.216,74	7.759.433,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	479.042,29	77.754,28	478.210,10	832,19	77.754,28	478.210,10	832,19	478.210,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	589.797,00			589.797,00			589.797,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.328.730,06	135.328.730,06	15.747.786,95	101.608.006,57	33.720.723,49	19.858.749,96	75.105.190,82	60.223.539,24	73.494.302,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	135.328.730,06	135.328.730,06	15.747.786,95	101.608.006,57	33.720.723,49	19.858.749,96	75.105.190,82	60.223.539,24	73.494.302,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							14.307.277,76		15.918.165,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	135.328.730,06	135.328.730,06	15.747.786,95	101.608.006,57		19.858.749,96	89.412.468,58		89.412.468,58	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	135.328.730,06	135.328.730,06	15.747.786,95	101.608.006,57	100,00	33.720.723,49	19.858.749,96	75.105.190,82	100,00	60.223.539,24	0,00
LEGISLATIVA	4.634.411,77	4.614.411,77	0,00	0,00	0,00	4.614.411,77	0,00	0,00	0,00	4.614.411,77	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.634.411,77	4.614.411,77	0,00	0,00	0,00	4.614.411,77	0,00	0,00	0,00	4.614.411,77	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00	482.000,00	-7.298,59	364.188,89	0,36	117.811,11	76.701,41	324.188,89	0,43	157.811,11	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	310.000,00	482.000,00	-7.298,59	364.188,89	0,36	117.811,11	76.701,41	324.188,89	0,43	157.811,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16	9.677.563,63	1.102.522,37	7.565.460,04	7,45	2.112.103,59	1.441.954,68	5.443.131,83	7,25	4.234.431,80	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	370.000,00	227.785,00	0,00	45.000,00	0,04	182.785,00	45.000,00	45.000,00	0,06	182.785,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.742.200,88	6.495.966,00	825.308,20	5.430.246,25	5,34	1.065.719,75	989.718,23	4.499.686,20	5,99	1.996.279,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.690.000,00	1.458.941,00	277.214,17	905.340,07	0,89	553.600,93	381.717,21	775.665,01	1,03	683.275,99	0,00
CONTROLE INTERNO	170.000,00	82.522,35	0,00	5.549,17	0,01	76.973,18	0,00	5.549,17	0,01	76.973,18	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.070.349,28	1.404.649,28	0,00	1.179.324,55	1,16	225.324,73	25.519,24	117.231,45	0,16	1.287.417,83	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00	791.000,00	77.346,23	366.418,81	0,36	424.581,19	81.346,23	360.418,81	0,48	430.581,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	681.000,00	681.000,00	77.346,23	366.418,81	0,36	314.581,19	81.346,23	360.418,81	0,48	320.581,19	0,00
POLICIAMENTO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.958.410,66	6.978.410,66	947.962,65	4.145.397,13	4,08	2.833.013,53	703.348,74	2.729.965,20	3,63	4.248.445,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.876.000,00	2.373.197,78	370.140,89	2.079.117,77	2,05	294.080,01	331.101,78	1.596.424,54	2,13	776.773,24	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.882.410,66	3.862.810,66	577.821,76	1.690.969,36	1,66	2.171.841,30	300.246,96	902.540,66	1,20	2.960.270,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	500.000,00	0,00	375.310,00	0,37	124.690,00	72.000,00	231.000,00	0,31	269.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	700.000,00	242.402,22	0,00	0,00	0,00	242.402,22	0,00	0,00	0,00	242.402,22	0,00
SAÚDE	23.070.185,23	30.349.262,92	3.718.451,05	27.794.515,80	27,35	2.554.747,12	4.961.373,00	19.168.561,32	25,52	11.180.701,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.430.000,00	7.210.274,94	451.468,88	6.915.076,09	6,81	295.198,85	1.109.506,36	5.130.208,27	6,83	2.080.066,67	0,00
CONTROLE INTERNO	30.000,00	34.051,00	0,00	9.050,00	0,01	25.001,00	0,00	0,00	0,00	34.051,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.562.000,00	8.401.972,81	1.001.509,74	6.730.757,52	6,62	1.671.215,29	1.337.410,29	5.488.785,78	7,31	2.913.187,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.850.185,23	9.745.442,68	571.617,77	9.427.491,94	9,28	317.950,74	1.169.158,88	5.648.655,31	7,52	4.096.787,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	327.000,00	713.754,00	0,00	696.835,00	0,69	16.919,00	65.780,15	292.129,84	0,39	421.624,16	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00	114.548,60	4.325,83	72.493,60	0,07	42.055,00	4.325,83	72.493,60	0,10	42.055,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	757.000,00	4.125.235,16	1.689.528,83	3.942.811,65	3,88	182.423,51	1.275.191,49	2.536.288,52	3,38	1.588.946,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	3.983,73	0,00	0,00	0,00	3.983,73	0,00	0,00	0,00	3.983,73	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	42.906.897,44	42.906.897,44	6.234.342,29	34.834.209,37	34,28	8.072.688,07	6.435.279,83	27.372.794,82	36,45	15.534.102,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.134.085,88	6.370.541,44	557.154,21	5.539.084,39	5,45	831.457,05	916.427,87	3.669.859,55	4,89	2.700.681,89	0,00
CONTROLE INTERNO	10.000,00	4.312,70	0,00	0,00	0,00	4.312,70	0,00	0,00	0,00	4.312,70	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	2.198,50	0,00	0,00	0,00	2.198,50	0,00	0,00	0,00	2.198,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	987.736,00	1.886.711,74	164.834,18	1.835.929,98	1,81	50.781,76	238.121,15	587.585,23	0,78	1.299.126,51	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	26.410.856,62	25.986.112,94	4.527.774,06	22.826.356,20	22,47	3.159.756,74	4.296.150,97	18.733.329,64	24,94	7.252.783,30	0,00
ENSINO MÉDIO	570.000,00	370.108,80	0,00	370.008,80	0,36	100,00	0,00	119.190,40	0,16	250.918,40	0,00
ENSINO SUPERIOR	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.519.218,94	7.294.911,32	939.438,97	4.046.859,52	3,98	3.248.051,80	939.438,97	4.046.859,52	5,39	3.248.051,80	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	825.000,00	992.000,00	45.140,87	215.970,48	0,21	776.029,52	45.140,87	215.970,48	0,29	776.029,52	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	610.000,00	4.078,34	0,00	0,00	0,00	4.078,34	0,00	0,00	0,00	4.078,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	560.000,00	4.078,34	0,00	0,00	0,00	4.078,34	0,00	0,00	0,00	4.078,34	0,00
URBANISMO	28.197.477,80	19.090.616,54	1.954.486,28	13.882.195,04	13,66	5.208.421,50	3.613.238,83	10.018.920,49	13,34	9.071.696,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.085.000,00	8.141.662,34	1.148.350,50	6.222.520,51	6,12	1.919.141,83	1.736.637,81	5.407.843,37	7,20	2.733.818,97	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.480.000,00	4.364.605,84	554.463,82	2.546.859,98	2,51	1.817.745,86	828.538,70	2.103.139,82	2,80	2.261.466,02	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.175.000,00	575.000,00	2.000,00	150.166,40	0,15	424.833,60	92.223,32	92.223,32	0,12	482.776,68	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	120.000,00	75.000,00	0,00	190,18	0,00	74.809,82	0,00	190,18	0,00	74.809,82	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.185.647,71	550.147,71	0,00	0,00	0,00	550.147,71	0,00	0,00	0,00	550.147,71	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.151.830,09	5.384.200,65	249.671,96	4.962.457,97	4,88	421.742,68	955.839,00	2.415.523,80	3,22	2.968.676,85	0,00
HABITAÇÃO	1.965.000,00	1.965.000,00	26.091,49	344.292,76	0,34	1.620.707,24	32.001,87	335.277,16	0,45	1.629.722,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	514.684,00	26.091,49	344.292,76	0,34	170.391,24	32.001,87	335.277,16	0,45	179.406,84	0,00
HABITAÇÃO RURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.235.000,00	1.080.316,00	0,00	0,00	0,00	1.080.316,00	0,00	0,00	0,00	1.080.316,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
SANEAMENTO	8.571.000,00	10.550.637,37	846.955,76	6.540.094,93	6,44	4.010.542,44	1.023.564,64	4.573.970,98	6,09	5.976.666,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.521.000,00	2.695.152,22	290.083,63	1.607.117,38	1,58	1.088.034,84	326.984,08	1.416.978,47	1,89	1.278.173,75	0,00
SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	1.902.000,00	45.618,00	1.753.692,78	1,73	148.307,22	256.214,10	1.330.244,28	1,77	571.755,72	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.750.000,00	5.953.485,15	511.254,13	3.179.284,77	3,13	2.774.200,38	440.366,46	1.826.748,23	2,43	4.126.736,92	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00	2.373.218,66	346.448,78	2.259.662,01	2,22	113.556,65	672.123,63	1.496.109,21	1,99	877.109,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00	991.640,74	177.429,09	897.450,47	0,88	94.190,27	90.870,99	686.947,27	0,91	304.693,47	0,00
CONTROLE INTERNO	50.000,00	20.433,11	0,00	10.193,02	0,01	10.240,09	0,00	10.193,02	0,01	10.240,09	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	920.000,00	1.361.144,81	169.019,69	1.352.018,52	1,33	9.126,29	581.252,64	798.968,92	1,06	562.175,89	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	2.627.000,00	2.295.679,44	99.625,84	1.331.821,45	1,31	963.857,99	233.663,02	1.291.006,44	1,72	1.004.673,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.000,00	615.551,84	99.625,84	524.141,45	0,52	91.410,39	231.295,74	486.357,55	0,65	129.194,29	0,00
ABASTECIMENTO	100.000,00	45.000,00	0,00	14.000,00	0,01	31.000,00	2.367,28	10.968,89	0,01	34.031,11	0,00
EXTENSÃO RURAL	150.000,00	850.700,00	0,00	780.000,00	0,77	70.700,00	0,00	780.000,00	1,04	70.700,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.980.000,00	784.427,60	0,00	13.680,00	0,01	770.747,60	0,00	13.680,00	0,02	770.747,60	0,00
Desporto e Lazer	1.045.000,00	1.342.614,00	159.406,65	963.156,77	0,95	379.457,23	342.707,93	774.252,10	1,03	568.361,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00	547.540,00	79.198,39	404.648,44	0,40	142.891,56	81.643,19	383.437,50	0,51	164.102,50	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	190.000,00	135.924,00	0,00	72.519,76	0,07	63.404,24	1.827,14	24.871,51	0,03	111.052,49	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	620.000,00	659.150,00	80.208,26	485.988,57	0,48	173.161,43	259.237,60	365.943,09	0,49	293.206,91	0,00
Encargos Especiais	1.280.000,00	1.317.542,29	241.446,15	1.216.593,57	1,20	100.948,72	241.446,15	1.216.593,57	1,62	100.948,72	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	529.042,29	77.754,28	478.210,10	0,47	50.832,19	77.754,28	478.210,10	0,64	50.832,19	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00	788.500,00	163.691,87	738.383,47	0,73	50.116,53	163.691,87	738.383,47	0,98	50.116,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	589.797,00	0,00	0,00	0,00	589.797,00	0,00	0,00	0,00	589.797,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	589.797,00	0,00	0,00	0,00	589.797,00	0,00	0,00	0,00	589.797,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	135.328.730,06	135.328.730,06	15.747.786,95	101.608.006,57	100,00	33.720.723,49	19.858.749,96	75.105.190,82	100,00	60.223.539,24	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.543.868,52	12.332.240,13	10.502.173,24	9.015.166,14	7.571.253,26	7.408.641,06	8.324.666,54	8.304.068,78	10.411.795,02	10.563.652,88	9.870.205,17	11.363.327,77	118.211.058,51	123.640.187,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.097.515,85	1.515.084,35	1.356.849,54	1.080.754,44	979.745,89	852.806,76	889.625,53	802.773,37	889.283,99	1.147.417,53	1.226.432,18	1.929.358,57	13.767.648,00	11.939.275,24
IPTU	627.277,46	57.818,99	72.082,54	35.068,58	24.243,73	17.777,99	11.020,80	20.135,02	32.456,02	39.672,61	35.664,10	461.666,91	1.434.884,75	1.953.612,29
ISS	208.410,32	733.772,23	912.947,98	860.788,61	799.506,91	714.881,84	755.258,04	678.341,01	730.446,88	992.271,30	1.054.026,18	1.306.897,63	9.747.548,93	7.688.948,85
ITBI	0,00	190.193,21	34.634,94	3.532,42	28.444,18	5.055,55	14.357,84	8.318,86	16.430,26	22.254,77	28.376,46	39.652,00	391.250,49	267.750,00
IRRF	56.799,47	271.838,94	26.522,91	36.980,41	28.857,88	37.324,24	30.235,52	27.723,16	24.883,72	29.643,32	31.549,87	43.846,12	646.205,56	840.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.028,60	261.460,98	310.661,17	144.384,42	98.693,19	77.767,14	78.753,33	68.255,32	85.067,11	63.575,53	76.815,57	77.295,91	1.547.758,27	1.188.964,10
Contribuições	38.964,80	62.420,03	51.421,83	58.553,45	40.735,37	48.692,94	12.707,09	72.597,19	63.408,39	41.340,49	16.332,30	70.711,44	577.885,32	1.048.965,36
Receita Patrimonial	34.157,04	31.453,44	23.708,90	26.716,37	25.079,43	19.498,04	15.910,01	14.552,11	14.122,67	16.156,90	10.405,07	1.429.233,81	1.660.993,79	1.234.851,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.157,04	31.453,44	23.708,90	26.716,37	25.079,43	19.498,04	15.910,01	14.552,11	14.122,67	16.156,90	10.405,07	11.223,81	242.983,79	1.234.851,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.010,00	1.418.010,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	210.091,04	111.531,72	94.733,67	105.315,82	112.094,33	104.353,53	146.013,92	95.568,27	131.589,48	115.804,13	1.227.095,91	2.013.600,45
Transferências Correntes	7.363.160,85	10.715.731,88	8.858.044,90	7.737.100,11	6.430.383,36	6.381.545,67	7.293.894,89	7.308.197,42	9.296.400,44	9.262.576,64	8.486.945,86	7.818.219,82	96.952.201,84	107.220.260,98
Cota Parte do FPM	1.601.849,33	2.730.888,68	1.609.270,03	2.325.323,36	1.359.680,92	1.436.186,26	1.487.068,23	1.572.888,85	2.263.480,51	1.265.574,98	1.198.866,00	1.627.620,39	20.478.697,54	24.801.042,00
Cota Parte do ICMS	2.140.098,21	2.009.946,82	1.867.878,02	1.568.602,23	1.538.009,67	1.478.368,12	1.285.895,84	1.462.679,40	1.823.151,90	1.962.431,43	2.071.239,69	2.013.594,86	21.221.896,19	26.661.600,00
Cota Parte do IPVA	123.147,23	113.163,41	91.874,63	87.890,07	96.283,10	102.591,15	66.324,22	114.201,99	150.409,42	156.252,59	158.797,68	169.396,74	1.430.332,23	1.486.384,20
Cota Parte do ITR	5.311,94	7.202,36	4.529,06	2.008,45	2.411,57	106,77	355,33	585,83	666,53	945,54	85.029,93	65.893,08	175.046,39	193.296,60
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.725,00
Transferências da LC 61/1989	45.213,59	54.673,26	53.093,11	30.769,67	46.395,01	29.673,89	30.421,29	31.766,69	40.110,25	41.401,73	42.161,60	56.131,00	501.811,09	582.111,60
Transferências do FUNDEB	2.315.048,10	3.173.306,22	4.429.451,83	2.700.002,59	2.298.737,71	1.240.587,30	2.213.208,53	2.189.391,66	2.314.425,37	2.474.003,30	2.448.847,27	2.607.304,96	30.404.314,84	32.219.409,26
Outras Transferências Correntes	1.132.492,45	2.626.551,13	801.948,22	1.022.503,74	1.088.865,38	2.094.032,18	2.210.621,45	1.936.683,00	2.704.156,46	3.361.967,07	2.482.003,69	1.278.278,79	22.740.103,56	20.998.692,32
Outras Receitas Correntes	4.010.069,98	7.550,43	2.057,03	510,05	575,54	781,83	434,69	1.595,16	2.565,61	593,05	-1.499,72	0,00	4.025.233,65	183.234,13
DEDUÇÕES (II)	783.124,05	819.854,22	725.329,00	802.918,76	608.556,09	588.705,66	555.091,75	548.554,58	635.360,81	680.465,21	671.420,55	730.088,41	8.149.469,09	10.590.431,88
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	783.124,05	819.854,22	725.329,00	802.918,76	608.556,09	588.705,66	555.091,75	548.554,58	635.360,81	680.465,21	671.420,55	730.088,41	8.149.469,09	10.590.431,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	11.760.744,47	11.512.385,91	9.776.844,24	8.212.247,38	6.962.697,17	6.819.935,40	7.769.574,79	7.755.514,20	9.776.434,21	9.883.187,67	9.198.784,62	10.633.239,36	110.061.589,42	113.049.755,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.760.744,47	11.512.385,91	9.776.844,24	8.212.247,38	6.962.697,17	6.819.935,40	7.769.574,79	7.755.514,20	9.776.434,21	9.883.187,67	9.198.784,62	10.633.239,36	110.061.589,42	113.049.755,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.760.744,47	11.512.385,91	9.776.844,24	8.212.247,38	6.962.697,17	6.819.935,40	7.769.574,79	7.755.514,20	9.776.434,21	9.883.187,67	9.198.784,62	10.633.239,36	110.061.589,42	113.049.755,42

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOV/2019 A OUT/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020		

ROMILDO VELOSO E SILVA
 092.205.852-00
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 514.433.172-68
 Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

	RS 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ROMILDO VELOSO E SILVA
 092.205.852-00
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 514.433.172-68
 Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	113.049.755,42	86.788.459,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.939.275,24	11.155.047,80
IPTU	1.953.612,29	749.788,30
ISS	7.688.948,85	8.805.366,38
ITBI	267.750,00	201.057,28
IRRF	840.000,00	317.567,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.188.964,10	1.081.268,69
Contribuições	1.048.965,36	476.500,49
Receita Patrimonial	1.234.851,14	1.595.383,31
Aplicações Financeiras (II)	1.234.851,14	177.373,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.418.010,00
Transferências Correntes	96.629.829,10	72.326.818,29
Cota Parte do FPM	20.050.833,60	13.365.534,96
Cota Parte do ICMS	21.329.280,00	13.657.480,68
Cota Parte do IPVA	1.189.107,36	955.915,01
Cota Parte do ITR	154.637,28	130.025,76
Transferências da LC 87/1996	222.180,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	465.689,28	320.841,38
Transferências do FUNDEB	32.219.409,26	24.915.960,52
Outras Transferências Correntes	20.998.692,32	18.981.059,98
Demais Receitas Correntes	2.196.834,58	1.234.709,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.196.834,58	1.234.709,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	111.814.904,28	86.611.085,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.278.974,64	2.624.009,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	148.326,93	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	148.326,93	0,00
Transferências de Capital	22.130.647,71	2.624.009,54
Convênios	22.031.647,71	2.264.009,54
Outras Transferências de Capital	99.000,00	360.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	22.278.974,64	2.624.009,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	134.093.878,92	89.235.095,27

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	108.124.547,35	86.806.213,36	66.667.854,04	65.256.659,21	1.542.760,82	908.024,01	904.024,01
Pessoal e Encargos Sociais	51.269.097,70	38.861.608,57	38.861.608,57	38.641.060,88	989.958,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.803.749,65	47.944.604,79	27.806.245,47	26.615.598,33	552.802,28	908.024,01	904.024,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	108.072.847,35	86.806.213,36	66.667.854,04	65.256.659,21	1.542.760,82	908.024,01	904.024,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.614.385,71	14.801.793,21	8.437.336,78	8.237.643,43	216.032,27	3.649.412,45	3.646.707,35
Investimentos	26.135.343,42	14.323.583,11	7.959.126,68	7.759.433,33	216.032,27	3.649.412,45	3.646.707,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	479.042,29	478.210,10	478.210,10	478.210,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.135.343,42	14.323.583,11	7.959.126,68	7.759.433,33	216.032,27	3.649.412,45	3.646.707,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	589.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	134.797.987,77	101.129.796,47	74.626.980,72	73.016.092,54	1.758.793,09	4.557.436,46	4.550.731,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							9.909.478,28

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.148.953,06

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.909.478,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	264.638,89

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.858.179,90	106.091,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.752.087,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.752.087,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-1.752.087,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	105.904,40	1.752.275,50	1.758.793,09	0,00	99.386,81	2.510.852,72	11.829.772,51	4.557.436,46	4.550.731,36	112.211,99	9.677.681,88	9.777.068,69
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	7.516,66	0,00	0,00	7.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,66
0111 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	0,00	7.516,66	0,00	0,00	7.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,66
02 PODER EXECUTIVO	105.904,40	1.744.758,84	1.758.793,09	0,00	91.870,15	2.510.852,72	11.829.772,51	4.557.436,46	4.550.731,36	112.211,99	9.677.681,88	9.769.552,03
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	53.973,27	354.812,74	316.917,86	0,00	91.868,15	1.980.202,18	11.743.298,22	4.283.379,69	4.276.674,59	112.211,99	9.334.613,82	9.426.481,97
0209 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHis	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	51.931,13	226.306,08	278.235,21	0,00	2,00	490.682,70	0,00	188.084,50	188.084,50	0,00	302.598,20	302.600,20
0213 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	0,00	1.039.615,97	1.039.615,97	0,00	0,00	39.967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,84	39.967,84
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	73.891,02	73.891,02	0,00	0,00	0,00	80.474,27	79.972,27	79.972,27	0,00	502,00	502,00
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.062,59	44.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	3.884,84	3.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,02	2.000,00	2.000,00	0,00	0,02	0,02
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.904,40	1.752.275,50	1.758.793,09	0,00	99.386,81	2.510.852,72	11.829.772,51	4.557.436,46	4.550.731,36	112.211,99	9.677.681,88	9.777.068,69

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.750.311,14	10.750.311,14	10.073.779,11	93,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.953.612,29	1.953.612,29	749.788,30	38,38
1.1.1- IPTU	1.885.362,29	1.885.362,29	719.702,20	38,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.250,00	68.250,00	30.086,10	44,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	267.750,00	267.750,00	201.057,28	75,09
1.2.1- ITBI	262.500,00	262.500,00	201.037,28	76,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.250,00	5.250,00	20,00	0,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.688.948,85	7.688.948,85	8.805.366,38	114,52
1.3.1- ISS	7.596.745,64	7.596.745,64	8.789.421,06	115,70
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.203,21	92.203,21	15.945,32	17,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	840.000,00	840.000,00	317.567,15	37,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.002.159,40	54.002.159,40	34.976.288,61	64,77
2.1- Cota-Parte FPM	24.801.042,00	24.801.042,00	16.145.959,53	65,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.751.042,00	23.751.042,00	16.145.959,53	67,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	26.661.600,00	26.661.600,00	17.071.851,16	64,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	277.725,00	277.725,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	582.111,60	582.111,60	401.924,24	69,05
2.5- Cota-Parte ITR	193.296,60	193.296,60	162.532,09	84,08
2.6- Cota-Parte IPVA	1.486.384,20	1.486.384,20	1.194.021,59	80,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.752.470,54	64.752.470,54	45.050.067,72	69,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.340.666,30	2.340.666,30	1.451.051,72	61,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	737.000,00	737.000,00	471.204,63	63,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	49.000,00	49.000,00	10.860,00	22,16
5.3- Transferências Diretas - PNAE	943.200,00	943.200,00	702.414,00	74,47
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.800,00	61.800,00	263.592,27	426,52
5.5- Outras Transferências do FNDE	480.666,30	480.666,30	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	69.000,00	69.000,00	2.980,82	4,32
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.034.736,00	1.034.736,00	117.294,20	11,34
6.1- Transferências de Convênios	1.032.736,00	1.032.736,00	112.985,55	10,94
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	4.308,65	215,43
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.375.402,30	3.375.402,30	1.568.345,92	46,46

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.519.218,94	7.294.911,32	4.046.859,52	55,48	4.046.859,52	55,48	0,00
22.1 - Creche	4.543.095,36	3.835.532,86	1.779.437,59	46,39	1.779.437,59	46,39	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.318.095,36	3.818.532,86	1.779.437,59	46,60	1.779.437,59	46,60	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.976.123,58	3.459.378,46	2.267.421,93	65,54	2.267.421,93	65,54	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.751.123,58	3.447.317,49	2.267.421,93	65,77	2.267.421,93	65,77	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00	12.060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	30.444.276,20	31.650.799,98	27.368.897,63	86,47	22.128.854,66	69,92	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.360.190,32	25.163.558,91	21.829.813,24	86,75	18.458.995,11	73,36	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.084.085,88	6.487.241,07	5.539.084,39	85,38	3.669.859,55	56,57	0,00
24- ENSINO MÉDIO	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	39.293.495,14	38.945.811,30	31.415.757,15	80,67	26.175.714,18	67,21	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.310.111,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							9.130.054,64
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							16.440.166,44
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							9.735.547,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							21,61
OUTRAS INFORMAÇÕES 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 PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	738.000,00	774.164,40	679.442,97	87,76	421.400,15	54,43	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.637.402,30	2.762.410,54	2.369.737,12	85,79	706.698,15	25,58	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.375.402,30	3.536.574,94	3.049.180,09	86,22	1.128.098,30	31,90	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	42.668.897,44	42.482.386,24	34.464.937,24	81,13	27.303.812,48	64,27	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2020' (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					39.969,84		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					2,00		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					39.967,84		0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.819.318,03	15.038,12
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	24.915.960,52	471.204,63
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.207.050,26	386.774,50
47.1 (-) Orçamento do Exercício	22.167.434,29	386.774,50
47.2 (-) Restos a Pagar	1.039.615,97	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.141,54	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.559.369,83	99.468,25
50- (+) AJUSTES	-2.906.706,04	0,00
50.1 (+) Retenções	-2.750.747,97	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	155.958,07	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	652.663,79	99.468,25

ROMILDO VELOSO E SILVA

092.205.852-00

Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA

514.433.172-68

Contador

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	26.614.385,71	14.801.793,21	11.812.592,50
Investimentos	26.135.343,42	14.323.583,11	11.811.760,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	479.042,29	478.210,10	832,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.614.385,71	14.801.793,21	11.812.592,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	26.614.385,71 <(d - a)>	14.801.793,21 <(e - b)>	11.812.592,50 <(f - c)>

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.484], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE, Data/hora da emissão: 04/01/2020 10:03am Documento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. 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.

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.750.311,14	10.750.311,14	10.073.779,11	93,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.953.612,29	1.953.612,29	749.788,30	38,38
IPTU	1.885.362,29	1.885.362,29	719.702,20	38,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.250,00	68.250,00	30.086,10	44,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	267.750,00	267.750,00	201.057,28	75,09
ITBI	262.500,00	262.500,00	201.037,28	76,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.250,00	5.250,00	20,00	0,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.688.948,85	7.688.948,85	8.805.366,38	114,52
ISS	7.596.745,64	7.596.745,64	8.789.421,06	115,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.203,21	92.203,21	15.945,32	17,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	840.000,00	840.000,00	317.567,15	37,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.952.159,40	52.952.159,40	34.976.288,61	66,05
Cota-Parte FPM	23.751.042,00	23.751.042,00	16.145.959,53	67,98
Cota-Parte ITR	193.296,60	193.296,60	162.532,09	84,08
Cota-Parte IPVA	1.486.384,20	1.486.384,20	1.194.021,59	80,33
Cota-Parte ICMS	26.661.600,00	26.661.600,00	17.071.851,16	64,03
Cota-Parte IPI-Exportação	582.111,60	582.111,60	401.924,24	69,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	277.725,00	277.725,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	277.725,00	277.725,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	63.702.470,54	63.702.470,54	45.050.067,72	70,72

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.485.000,00	1.412.683,04	1.244.625,90	88,10	1.244.625,90	88,10	1.180.282,78	83,55	0,00
Despesas Correntes	1.460.000,00	1.387.683,04	1.244.625,90	89,69	1.244.625,90	89,69	1.180.282,78	85,05	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.830.185,23	2.674.254,80	2.443.496,10	91,37	1.674.172,94	62,60	1.642.176,00	61,41	0,00
Despesas Correntes	2.830.185,23	2.674.254,80	2.443.496,10	91,37	1.674.172,94	62,60	1.642.176,00	61,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	16.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	16.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.000,00	66.566,41	48.363,41	72,65	48.363,41	72,65	48.363,41	72,65	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	66.566,41	48.363,41	72,65	48.363,41	72,65	48.363,41	72,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	283.000,00	439.985,14	347.922,28	79,08	347.922,28	79,08	222.320,08	50,53	0,00
Despesas Correntes	283.000,00	439.985,14	347.922,28	79,08	347.922,28	79,08	222.320,08	50,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.935.000,00	7.119.325,94	6.924.126,09	97,26	5.130.208,27	72,06	4.910.620,97	68,98	0,00
Despesas Correntes	5.720.000,00	5.665.981,07	5.525.784,22	97,53	4.245.721,91	74,93	4.033.369,61	71,19	0,00
Despesas de Capital	215.000,00	1.453.344,87	1.398.341,87	96,22	884.486,36	60,86	877.251,36	60,36	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.663.185,23	11.729.732,33	11.008.533,78	93,85	8.445.292,80	72,00	8.003.763,24	68,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.008.533,78	8.445.292,80	8.003.763,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.008.533,78	8.445.292,80	8.003.763,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.757.510,16	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.687.782,64	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	18,75	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO 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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.551.000,00	11.551.000,00	11.367.164,73	98,41
Proveniente da União	11.502.000,00	11.502.000,00	11.136.745,08	96,82
Proveniente dos Estados	49.000,00	49.000,00	230.419,65	470,24
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	856.000,00	856.000,00	296.166,30	34,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.407.000,00	12.407.000,00	11.663.331,03	94,01

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.077.000,00	6.989.289,77	5.486.131,62	78,49	4.244.159,88	60,72	4.133.590,28	59,14	0,00
Despesas Correntes	4.197.000,00	5.659.288,77	5.486.131,62	96,94	4.244.159,88	74,99	4.133.590,28	73,04	0,00
Despesas de Capital	2.880.000,00	1.330.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.020.000,00	7.071.187,88	6.983.995,84	98,77	3.974.482,37	56,21	3.926.595,40	55,53	0,00
Despesas Correntes	4.020.000,00	7.071.187,88	6.983.995,84	98,77	3.974.482,37	56,21	3.926.595,40	55,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	227.000,00	696.837,00	696.835,00	100,00	292.129,84	41,92	291.469,84	41,83	0,00
Despesas Correntes	227.000,00	696.837,00	696.835,00	100,00	292.129,84	41,92	291.469,84	41,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,00	47.982,19	24.130,19	50,29	24.130,19	50,29	24.130,19	50,29	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	47.982,19	24.130,19	50,29	24.130,19	50,29	24.130,19	50,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	474.000,00	3.685.250,02	3.594.889,37	97,55	2.188.366,24	59,38	1.952.728,34	52,99	0,00
Despesas Correntes	474.000,00	3.685.250,02	3.594.889,37	97,55	2.188.366,24	59,38	1.952.728,34	52,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	50.000,00	3.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	3.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	525.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	525.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.407.000,00	18.619.530,59	16.785.982,02	90,15	10.723.268,52	57,59	10.328.514,05	55,47	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.562.000,00	8.401.972,81	6.730.757,52	80,11	5.488.785,78	65,33	5.313.873,06	63,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.850.185,23	9.745.442,68	9.427.491,94	96,74	5.648.655,31	57,96	5.568.771,40	57,14	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	327.000,00	713.754,00	696.835,00	97,63	292.129,84	40,93	291.469,84	40,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	64.000,00	114.548,60	72.493,60	63,29	72.493,60	63,29	72.493,60	63,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	757.000,00	4.125.235,16	3.942.811,65	95,58	2.536.288,52	61,48	2.175.048,42	52,73	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	50.000,00	3.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.460.000,00	7.244.325,94	6.924.126,09	95,58	5.130.208,27	70,82	4.910.620,97	67,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.070.185,23	30.349.262,92	27.794.515,80	91,58	19.168.561,32	63,16	18.332.277,29	60,40	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	12.407.000,00	18.619.530,59	16.785.982,02	90,15	10.723.268,52	57,59	10.328.514,05	55,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.663.185,23	11.729.732,33	11.008.533,78	93,85	8.445.292,80	72,00	8.003.763,24	68,23	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				135.328.730,06	
Previsão Atualizada				135.328.730,06	
Receitas Realizadas				89.412.468,58	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				135.328.730,06	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				135.328.730,06	
Despesas Empenhadas				101.608.006,57	
Despesas Liquidadas				75.105.190,82	
Despesas Pagas				73.494.302,64	
Superávit Orçamentário				14.307.277,76	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				101.608.006,57	
Despesas Liquidadas				75.105.190,82	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				110.061.589,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				110.061.589,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				110.061.589,42	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		264.638,89	9.909.478,28	3.744,53	
Resultado Primário - Acima da Linha		2.148.953,06	9.909.478,28	461,13	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.858.179,90		0,00	1.758.793,09	99.386,81
Poder Legislativo	1.850.663,24		0,00	1.758.793,09	91.870,15
Poder Judiciário	7.516,66		0,00	0,00	7.516,66
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	14.340.625,23		112.211,99	4.550.731,36	9.677.681,88
Poder Legislativo	14.340.625,23		112.211,99	4.550.731,36	9.677.681,88
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.198.805,13		112.211,99	6.309.524,45	9.777.068,69

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.735.547,74	25,00	21,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	15.322.671,21	60,00	61,42
Complementação da União ao FUNDEB	9.130.054,64	0,00	82,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	14.801.793,21	11.812.592,50

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.445.292,80	15,00	18,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador