

MUNICÍPIO DE GONZAGA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração E Fazenda, Emissão: 15/02/2024 , às 15:34:38

<p>_____ Efigênia Maria Magalhães Prefeita Municipal CPF: 465.050.596-87</p>	<p>_____ Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa Contador CPF: 513.194.116-49</p>
---	---

MUNICÍPIO DE GONZAGA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49

MUNICÍPIO DE GONZAGA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.774.128,95	2.465.912,38	2.021.028,64	2.177.313,27	1.911.057,77	1.851.457,78	2.158.571,48	2.059.297,36	2.269.027,58	2.153.082,00	1.979.542,87	1.935.062,65	24.755.482,73	27.538.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.339,65	66.198,75	21.959,02	43.421,48	78.329,38	64.860,16	58.222,12	41.679,10	45.192,61	47.773,53	30.705,04	29.034,65	573.715,49	1.303.000,00
IPTU	4.214,74	11.148,49	4.681,05	3.511,49	1.861,49	10.876,31	17.132,45	9.835,20	10.715,65	4.943,51	1.646,75	852,10	81.419,23	92.000,00
ISS	12.112,47	19.556,85	10.289,34	7.683,52	12.656,27	18.283,32	21.176,49	9.236,23	17.244,61	25.770,20	14.925,51	14.758,32	183.693,13	220.000,00
ITBI				4.379,20	10.332,30		2.000,00	6.016,00	2.000,00		1.618,00		26.345,50	60.000,00
IRRF	23.432,20	30.067,63	5.557,72	22.001,47	43.821,47	25.632,79	13.047,03	8.950,62	12.876,80	8.950,62	7.261,24	11.170,10	215.064,16	530.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.580,24	5.425,78	1.430,91	5.845,80	9.657,85	10.067,74	4.866,15	5.346,58	6.281,73	4.183,02	5.253,54	2.254,13	67.193,47	401.000,00
Contribuições	19.667,39	16.376,65	17.651,79	19.192,93	19.270,73	19.759,62	17.980,83	18.626,86	18.241,35	21.335,43	19.798,22	25.273,72	233.175,52	220.000,00
Receita Patrimonial	1.438,73	3.046,20	1.433,43	966,25	2.423,04	4.938,67	7.653,72	10.788,15	14.960,75	20.184,72	24.206,06	28.221,23	120.260,95	158.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.438,73	3.046,20	1.433,43	966,25	2.423,04	4.938,67	7.653,72	10.788,15	14.960,75	20.184,72	24.206,06	28.221,23	120.260,95	158.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial		5.610,00	5.725,00	3.745,20	5.816,00					7.504,00			28.400,20	25.000,00
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.706.683,18	2.369.390,20	1.968.968,82	2.108.366,74	1.804.973,49	1.754.830,88	2.067.694,97	1.985.598,14	2.184.748,17	2.053.592,59	1.902.068,26	1.851.931,13	23.758.846,57	25.742.050,00
Cota-Parte do FPM	855.355,01	1.275.400,38	929.932,93	1.218.906,29	817.007,28	854.119,20	1.026.533,67	887.792,23	1.213.062,77	969.882,40	761.684,92	848.771,18	11.658.448,26	11.180.000,00
Cota-Parte do ICMS	344.489,42	388.139,44	358.433,75	327.425,78	384.786,14	300.448,63	336.284,83	419.827,95	352.756,77	497.128,44	364.519,15	406.996,40	4.481.236,70	4.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.510,44	8.384,46	165.953,83	75.553,61	66.349,60	26.516,78	20.073,34	17.865,05	20.446,02	16.074,10	8.958,40	9.506,20	443.191,83	500.000,00
Cota-Parte do ITR	138,14	61,52	53,52	85,77	96,11	48,07	142,68	112,21	43,21	159,15	3.161,30	4.251,09	8.352,77	6.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.573,73	4.810,19	4.483,51	3.667,62	4.354,57	4.366,97	4.221,05	3.863,90	4.474,37	3.762,54	4.476,64	4.627,39	51.682,48	60.000,00
Transferências do FUNDEB	247.143,70	274.127,39	346.942,71	293.459,61	330.381,88	231.062,62	258.206,75	262.398,40	248.961,38	327.345,96	251.055,88	278.993,39	3.350.079,67	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	247.472,74	418.466,82	163.168,57	189.268,06	201.997,91	338.268,61	422.232,65	393.738,40	345.003,65	239.240,00	508.211,97	298.785,48	3.765.854,86	6.076.050,00
Outras Receitas Correntes		5.290,58	5.290,58	1.620,67	245,13	7.068,45	7.019,84	2.605,11	5.884,70	2.691,73	2.765,29	601,92	41.084,00	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	242.413,23	259.577,45	291.771,36	325.127,67	254.518,54	237.099,75	277.450,99	265.892,13	230.379,90	297.401,19	228.559,92	254.830,31	3.165.022,44	3.146.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	242.413,23	259.577,45	291.771,36	325.127,67	254.518,54	237.099,75	277.450,99	265.892,13	230.379,90	297.401,19	228.559,92	254.830,31	3.165.022,44	3.146.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.531.715,72	2.206.334,93	1.729.257,28	1.852.185,60	1.656.539,23	1.614.358,03	1.881.120,49	1.793.405,23	2.038.647,68	1.855.680,81	1.750.982,95	1.680.232,34	21.590.460,29	24.391.650,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.531.715,72	2.206.334,93	1.729.257,28	1.852.185,60	1.656.539,23	1.614.358,03	1.881.120,49	1.793.405,23	2.038.647,68	1.855.680,81	1.750.982,95	1.680.232,34	21.590.460,29	24.391.650,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.531.715,72	2.206.334,93	1.729.257,28	1.852.185,60	1.656.539,23	1.614.358,03	1.881.120,49	1.793.405,23	2.038.647,68	1.855.680,81	1.750.982,95	1.680.232,34	21.590.460,29	24.391.650,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração E Fazenda, Emissão: 15/02/2024 , às 15:35:38

MUNICÍPIO DE GONZAGA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49

MUNICÍPIO DE GONZAGA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.391.650,00	17.852.409,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.303.000,00	461.177,09	
IPTU	92.000,00	66.056,00	
ISS	220.000,00	152.023,81	
ITBI	60.000,00	26.345,50	
IRRF	530.000,00	161.564,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.000,00	55.187,45	
Contribuições	220.000,00	197.131,48	
Receita Patrimonial	158.000,00	115.776,02	
Aplicações Financeiras (II)	158.000,00	115.776,02	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	22.595.650,00	17.019.741,43	
Cota-Parte do FPM	9.120.000,00	7.709.931,12	
Cota-Parte do ICMS	3.920.000,00	2.998.886,53	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	341.838,46	
Cota-Parte do ITR	4.800,00	6.522,60	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	58.800,00	33.838,84	
Transferências do FUNDEB	3.000.000,00	2.828.808,58	
Outras Transferências Correntes	6.076.050,00	3.099.915,30	
Demais Receitas Correntes	115.000,00	58.583,62	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	115.000,00	58.583,62	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.233.650,00	17.736.633,62	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.355.000,00	1.181.215,00	
Operações de Crédito (VI)	1.800.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	197.000,00	271.215,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	197.000,00	271.215,00	
Transferências de Capital	3.358.000,00	910.000,00	
Convênios	106.000,00		
Outras Transferências de Capital	3.252.000,00	910.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.555.000,00	1.181.215,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.788.650,00	18.917.848,62	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.792.250,00	14.199.631,44	13.143.421,97	12.878.845,02	307.319,13	35.525,24	35.525,24
Pessoal e Encargos Sociais	10.607.300,00	8.398.399,36	8.019.524,49	7.856.390,65	225.686,40		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	65.000,00	36.385,15	36.385,15	36.385,15			
Outras Despesas Correntes	9.119.950,00	5.764.846,93	5.087.512,33	4.986.069,22	81.632,73	35.525,24	35.525,24
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.119.950,00	5.764.846,93	5.087.512,33	4.986.069,22	81.632,73	35.525,24	35.525,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.727.250,00	14.163.246,29	13.107.036,82	12.842.459,87	307.319,13	35.525,24	35.525,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.306.400,00	1.545.697,50	1.418.337,90	1.402.439,90		16.406,00	16.406,00
Investimentos	9.092.400,00	1.361.775,31	1.234.415,71	1.218.517,71		16.406,00	16.406,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	214.000,00	183.922,19	183.922,19	183.922,19			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.092.400,00	1.361.775,31	1.234.415,71	1.218.517,71		16.406,00	16.406,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.819.650,00	15.525.021,60	14.341.452,53	14.060.977,58	307.319,13	51.931,24	51.931,24

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.497.620,67**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(742.918,30)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	115.776,02	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	685,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.612.711,69	

MUNICÍPIO DE GONZAGA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(742.918,30)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.551.508,95	1.458.653,76
DEDUÇÕES (XXIX)	3.964.030,31	7.829.156,55
Disponibilidade de Caixa	3.964.030,31	7.829.156,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.281.886,10	7.839.693,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	317.855,79	10.536,66
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.412.521,36)	(6.370.502,79)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.957.981,43

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	307.319,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.650.662,30

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.535.571,28
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	440.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração E Fazenda, Emissão: 15/02/2024 , às 15:36:07

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		317.855,79	307.319,13		10.536,66		51.931,24	51.931,24	51.931,24			10.536,66
EXECUTIVO		317.855,79	307.319,13		10.536,66		51.931,24	51.931,24	51.931,24			10.536,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		317.855,79	307.319,13		10.536,66		51.931,24	51.931,24	51.931,24			10.536,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		317.855,79	307.319,13		10.536,66		51.931,24	51.931,24	51.931,24			10.536,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração E Fazenda, Emissão: 15/02/2024 , às 15:37:27

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		411.263,61		342.563,57		327.827,06	95,70
Despesas Correntes		410.669,91		341.969,87		327.233,36	95,69
Despesas de Capital		593,70		593,70		593,70	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		2.621.921,16		2.495.898,18		2.453.214,48	98,29
Despesas Correntes		2.621.921,16		2.495.898,18		2.453.214,48	98,29
Despesas de Capital							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		19.044,38		14.456,26		13.433,26	92,92
Despesas Correntes		19.044,38		14.456,26		13.433,26	92,92
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		143.859,11		130.211,35		130.211,35	100,00
Despesas Correntes		143.859,11		130.211,35		130.211,35	100,00
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V ± VI ± VII)		3.196.088,26		2.983.129,36		2.924.686,15	98,04

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.196.088,26	2.983.129,36	2.924.686,15

--

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	902.000,00	902.000,00	405.989,64	45,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	92.000,00	92.000,00	66.056,00	71,80
IPTU	72.000,00	72.000,00	39.729,68	55,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	26.326,32	131,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	60.000,00	60.000,00	26.345,50	43,91
ITBI	60.000,00	60.000,00	26.345,50	43,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	152.023,81	69,10
ISS	220.000,00	220.000,00	152.023,81	69,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	161.564,33	30,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.786.000,00	15.786.000,00	13.315.166,40	84,35
Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	9.088.809,96	88,24
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	8.153,11	135,89
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	427.296,93	85,46
Cota-Parte ICMS	4.900.000,00	4.900.000,00	3.748.607,84	76,50
Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	60.000,00	42.298,56	70,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	16.688.000,00	16.688.000,00	13.721.156,04	82,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	797.000,00	787.000,00	411.263,61	52,26	342.563,57	43,53	327.827,06	41,66
Despesas Correntes	573.000,00	723.000,00	410.669,91	56,80	341.969,87	47,30	327.233,36	45,26
Despesas de Capital	224.000,00	64.000,00	593,70	0,93	593,70	0,93	593,70	0,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.043.300,00	2.906.760,00	2.621.921,16	90,20	2.495.898,18	85,87	2.453.214,48	84,40
Despesas Correntes	2.020.300,00	2.883.760,00	2.621.921,16	90,92	2.495.898,18	86,55	2.453.214,48	85,07
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	68.000,00	53.000,00	19.044,38	35,93	14.456,26	27,28	13.433,26	25,35
Despesas Correntes	65.000,00	50.000,00	19.044,38	38,09	14.456,26	28,91	13.433,26	26,87
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	189.900,00	259.900,00	143.859,11	55,35	130.211,35	50,10	130.211,35	50,10
Despesas Correntes	184.900,00	254.900,00	143.859,11	56,44	130.211,35	51,08	130.211,35	51,08
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.098.200,00	4.006.660,00	3.196.088,26	79,77	2.983.129,36	74,45	2.924.686,15	73,00

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)	3.196.088,26	2.983.129,36	2.924.686,15
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.196.088,26	2.983.129,36	2.924.686,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.058.173,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		1.137.914,85	866.512,74
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		924.955,95	
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)	23,29	21,74	

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	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 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

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

CONTROLE 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.511.000,00	3.133.000,00	2.249.407,75	71,80
Provenientes da União	2.301.500,00	2.301.500,00	1.385.817,24	60,21
Provenientes dos Estados	209.500,00	831.500,00	863.590,51	103,86
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.800,00	19.800,00	22.451,13	113,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.530.800,00	3.152.800,00	2.271.858,88	72,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.980.000,00	3.114.700,00	2.884.495,21	92,61	2.603.966,32
Despesas Correntes	1.633.000,00	1.932.700,00	1.831.347,11	94,76	1.678.177,82	86,83	1.668.448,82	86,33
Despesas de Capital	347.000,00	1.182.000,00	1.053.148,10	89,10	925.788,50	78,32	921.288,50	77,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.221.850,00	667.690,00	448.695,29	67,20	370.930,33	55,55	342.848,67	51,35
Despesas Correntes	1.143.050,00	638.590,00	445.707,29	69,80	367.942,33	57,62	339.860,67	53,22
Despesas de Capital	78.800,00	29.100,00	2.988,00	10,27	2.988,00	10,27	2.988,00	10,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.000,00	43.000,00	865,95	2,01	865,95	2,01	865,95	2,01
Despesas Correntes	36.000,00	33.000,00	865,95	2,62	865,95	2,62	865,95	2,62
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.000,00	88.000,00	55.593,34	63,17	55.593,34	63,17	55.593,34	63,17
Despesas Correntes	90.000,00	88.000,00	55.593,34	63,17	55.593,34	63,17	55.593,34	63,17
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.000,00	12.000,00						
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.349.850,00	3.925.390,00	3.389.649,79	86,35	3.031.355,94	77,22	2.989.045,28	76,15

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.777.000,00	3.901.700,00	3.295.758,82	50,04	2.946.529,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.265.150,00	3.574.450,00	3.070.616,45	46,63	2.866.828,51	47,67	2.796.063,15	47,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	114.000,00	96.000,00	19.910,33	0,30	15.322,21	0,25	14.299,21	0,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	90.000,00	88.000,00	55.593,34	0,84	55.593,34	0,92	55.593,34	0,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	201.900,00	271.900,00	143.859,11	2,18	130.211,35	2,16	130.211,35	2,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.448.050,00	7.932.050,00	6.585.738,05	100,00	6.014.485,30	100,00	5.913.731,43	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	2.529.800,00	3.351.800,00	3.018.957,94	90,07	2.660.664,09	79,38	2.618.353,43	78,12
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.918.250,00	4.580.250,00	3.566.780,11	77,87	3.353.821,21	73,22	3.295.378,00	71,95

--

MUNICÍPIO DE GONZAGA - MG				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		78.172.924,64		
Previsão Inicial		28.952.650,00		
Previsão Atualizada		29.746.650,00		
Receitas Realizadas		19.033.624,64		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		440.000,00		
DESPESAS		107.257.538,50		
Dotação Inicial		27.956.650,00		
Créditos Adicionais		1.142.000,00		
Dotação Atualizada		29.098.650,00		
Despesas Empenhadas		15.745.328,94		
Despesas Liquidadas		14.561.759,87		
Despesas Pagas		14.281.284,92		
Superávit Orçamentário		4.471.864,77		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		15.745.328,94		
Despesas Liquidadas		14.561.759,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		22.213.095,69		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		22.213.095,69		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		22.213.095,69		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		(742.918,30)	4.497.620,67	(605,40)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(742.918,30)	4.612.711,69	(620,89)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		317.855,79		307.319,13
Poder Executivo		317.855,79		307.319,13
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.931,24		51.931,24
Poder Executivo		51.931,24		51.931,24
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		369.787,03		359.250,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				1.800.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.545.697,50		7.760.702,50
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos		271.215,00		(74.215,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		122.000,00		75.000,00

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 executados com recursos de impostos	2.983.129,36	15,00	21,74
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 Efigênia Maria Magalhães
 Prefeita Municipal
 CPF: 465.050.596-87

 Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
 Contador
 CPF: 513.194.116-49