

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**

**CONTROLADORIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021			Exercício: 2021		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo Realizar (a-c)	
		No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)		
Receitas					
1	27.935.594,00	27.935.594,00	3.178.895,57	3.178.895,57	24.756.698,43
1 Receitas Correntes					
1.1	279.000,00	279.000,00	93.762,22	93.762,22	185.237,78
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
1.1.1	251.000,00	251.000,00	87.330,04	87.330,04	163.669,96
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
1.1.1.3.03	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
1.1.1.3.03.1.1	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal					
1.1.1.3.03.1.1.01	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.1.1.8	135.000,00	135.000,00	87.330,04	87.330,04	47.669,96
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					
1.1.1.8.01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					
1.1.1.8.01.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
1.1.1.8.01.1.1	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					
1.1.1.8.01.1.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
1.1.1.8.01.1.3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					
1.1.1.8.01.4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis					
1.1.1.8.01.4.1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal					
1.1.1.8.01.4.3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa					
1.1.1.8.02	105.000,00	105.000,00	87.330,04	87.330,04	17.669,96
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços					
1.1.1.8.02.3	105.000,00	105.000,00	87.330,04	87.330,04	17.669,96
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					
1.1.1.8.02.3.1	90.000,00	90.000,00	87.330,04	87.330,04	2.669,96
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
1.1.1.8.02.3.2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora					
1.1.1.8.02.3.3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					
1.1.2	28.000,00	28.000,00	6.432,18	6.432,18	21.567,82
1.1.2 Taxas					
1.1.2.2	28.000,00	28.000,00	6.432,18	6.432,18	21.567,82
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços					
1.1.2.2.01	28.000,00	28.000,00	6.432,18	6.432,18	21.567,82
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços					
1.1.2.2.01.1	28.000,00	28.000,00	6.432,18	6.432,18	21.567,82
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
1.1.2.2.01.1.99	28.000,00	28.000,00	6.432,18	6.432,18	21.567,82
1.1.2.2.01.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços					
1.2	9.000,00	9.000,00	25.646,11	25.646,11	-16.646,11
1.2 Contribuições					
1.2.4	9.000,00	9.000,00	25.646,11	25.646,11	-16.646,11
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
1.2.4.0.00.1	9.000,00	9.000,00	25.646,11	25.646,11	-16.646,11
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal					
1.3	88.000,00	88.000,00	391,52	391,52	87.608,48
1.3 Receita Patrimonial					
1.3.2	88.000,00	88.000,00	391,52	391,52	87.608,48
1.3.2 Valores Mobiliários					
1.3.2.1	88.000,00	88.000,00	391,52	391,52	87.608,48
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias					
1.3.2.1.00.1	88.000,00	88.000,00	391,52	391,52	87.608,48
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários					
1.3.2.1.00.1.1	88.000,00	88.000,00	391,52	391,52	87.608,48
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1.3.2.1.00.1.1.01	5.000,00	5.000,00	34,78	34,78	4.965,22
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados					
1.3.2.1.00.1.1.03	11.000,00	11.000,00	27,03	27,03	10.972,97
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB					
1.3.2.1.00.1.1.05	4.000,00	4.000,00	48,54	48,54	3.951,46
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE					
1.3.2.1.00.1.1.06	0,00	0,00	11,43	11,43	-11,43
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS					
1.3.2.1.00.1.1.09	0,00	0,00	254,26	254,26	-254,26
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS					
1.3.2.1.00.1.1.16	8.000,00	8.000,00	0,90	0,90	7.999,10
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE					
1.3.2.1.00.1.1.17	0,00	0,00	4,22	4,22	-4,22
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação					
1.3.2.1.00.1.1.99	60.000,00	60.000,00	10,36	10,36	59.989,64
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS					
1.7	27.540.594,00	27.540.594,00	3.055.773,54	3.055.773,54	24.484.820,46
1.7 Transferências Correntes					
1.7.1	18.594.894,00	18.594.894,00	1.989.591,58	1.989.591,58	16.605.302,42
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades					
1.7.1.8	18.594.894,00	18.594.894,00	1.989.591,58	1.989.591,58	16.605.302,42
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
1.7.1.8.01	14.529.694,00	14.529.694,00	1.699.735,72	1.699.735,72	12.829.958,28
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União					
1.7.1.8.01.2	14.431.294,00	14.431.294,00	1.699.725,99	1.699.725,99	12.731.568,01
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
1.7.1.8.01.2.1	14.431.294,00	14.431.294,00	1.699.725,99	1.699.725,99	12.731.568,01
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
1.7.1.8.01.2.1.01	16.831.294,00	16.831.294,00	2.124.657,44	2.124.657,44	14.706.636,56
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
1.7.1.8.01.2.1.09	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-424.931,45	-424.931,45	-1.975.068,55
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB					
1.7.1.8.01.3	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro					
1.7.1.8.01.3.1	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro					
1.7.1.8.01.4	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho					
1.7.1.8.01.4.1	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho					
1.7.1.8.01.4.1.01	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho					
1.7.1.8.01.5	4.400,00	4.400,00	9,73	9,73	4.390,27
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
1.7.1.8.01.5.1	4.400,00	4.400,00	9,73	9,73	4.390,27
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
1.7.1.8.01.5.1.01	5.000,00	5.000,00	12,16	12,16	4.987,84
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
1.7.1.8.01.5.1.09	-600,00	-600,00	-2,43	-2,43	-597,57
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB					
1.7.1.8.02	65.000,00	65.000,00	23.630,80	23.630,80	41.369,20
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					
1.7.1.8.02.6	65.000,00	65.000,00	23.630,80	23.630,80	41.369,20
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					
1.7.1.8.02.6.1	65.000,00	65.000,00	23.630,80	23.630,80	41.369,20
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
1.7.1.8.03	2.067.600,00	2.067.600,00	244.013,70	244.013,70	1.823.586,30
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.8.03.1	2.067.600,00	2.067.600,00	220.395,56	220.395,56	1.847.204,44
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária					
1.7.1.8.03.1.1	2.067.600,00	2.067.600,00	220.395,56	220.395,56	1.847.204,44
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária					
1.7.1.8.03.1.1.01	1.887.600,00	1.887.600,00	220.395,56	220.395,56	1.667.204,44
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal					
1.7.1.8.03.1.1.99	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária					
1.7.1.8.03.2	0,00	0,00	10.324,26	10.324,26	-10.324,26
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada					
1.7.1.8.03.2.1	0,00	0,00	10.324,26	10.324,26	-10.324,26
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada					
1.7.1.8.03.2.1.01	0,00	0,00	10.324,26	10.324,26	-10.324,26
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal					
1.7.1.8.03.3	0,00	0,00	7.742,88	7.742,88	-7.742,88
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde					
1.7.1.8.03.3.1	0,00	0,00	7.742,88	7.742,88	-7.742,88
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde					
1.7.1.8.03.3.1.01	0,00	0,00	7.742,88	7.742,88	-7.742,88
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					
1.7.1.8.03.4	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	-5.551,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica					
1.7.1.8.03.4.1	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	-5.551,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica					
1.7.1.8.03.4.1.01	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	-5.551,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal					
1.7.1.8.05	790.000,00	790.000,00	18.960,62	18.960,62	771.039,38
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					
1.7.1.8.05.1	260.000,00	260.000,00	18.960,62	18.960,62	241.039,38
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação					
1.7.1.8.05.1.1	260.000,00	260.000,00	18.960,62	18.960,62	241.039,38
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal					
1.7.1.8.05.2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
1.7.1.8.05.2.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal					
1.7.1.8.05.3	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					

1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.8.05.4.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	400.000,00	2.472,02	2.472,02	397.527,98
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	400.000,00	2.472,02	2.472,02	397.527,98
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	400.000,00	400.000,00	2.472,02	2.472,02	397.527,98
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	400.000,00	2.472,02	2.472,02	397.527,98
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	530.000,00	530.000,00	778,72	778,72	529.221,28
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	530.000,00	530.000,00	778,72	778,72	529.221,28
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	530.000,00	530.000,00	778,72	778,72	529.221,28
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.745.700,00	5.745.700,00	306.566,12	306.566,12	5.439.133,88
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	5.745.700,00	5.745.700,00	306.566,12	306.566,12	5.439.133,88
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.710.700,00	5.710.700,00	300.752,93	300.752,93	5.409.947,07
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.405.000,00	5.405.000,00	294.842,56	294.842,56	5.110.157,44
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	5.405.000,00	5.405.000,00	294.842,56	294.842,56	5.110.157,44
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	6.115.000,00	6.115.000,00	368.553,17	368.553,17	5.746.446,83
1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-710.000,00	-710.000,00	-73.710,61	-73.710,61	-636.289,39
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	288.000,00	288.000,00	4.528,55	4.528,55	283.471,45
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	288.000,00	288.000,00	4.528,55	4.528,55	283.471,45
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	5.660,70	5.660,70	294.339,30
1.7.2.8.01.2.1.09	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-12.000,00	-1.132,15	-1.132,15	-10.867,85
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	1.700,00	293,79	293,79	1.406,21
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	1.700,00	293,79	293,79	1.406,21
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	367,23	367,23	1.632,77
1.7.2.8.01.3.1.09	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-73,44	-73,44	-226,56
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.000,00	16.000,00	1.088,03	1.088,03	14.911,97
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00	16.000,00	1.088,03	1.088,03	14.911,97
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	35.000,00	35.000,00	5.813,19	5.813,19	29.186,81
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.000,00	35.000,00	5.813,19	5.813,19	29.186,81
1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	35.000,00	35.000,00	5.813,19	5.813,19	29.186,81
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	3.200.000,00	759.615,84	759.615,84	2.440.384,16
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	3.200.000,00	3.200.000,00	759.615,84	759.615,84	2.440.384,16
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	759.615,84	759.615,84	2.440.384,16
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	759.615,84	759.615,84	2.440.384,16
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	759.615,84	759.615,84	2.440.384,16
1.9	Outras Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	3.322,18	3.322,18	15.677,82
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	3.322,18	3.322,18	14.677,82
1.9.2.2	Restituições	17.000,00	17.000,00	3.322,18	3.322,18	13.677,82
1.9.2.2.99	Outras Restituições	17.000,00	17.000,00	3.322,18	3.322,18	13.677,82
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	17.000,00	17.000,00	3.322,18	3.322,18	13.677,82
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	16.000,00	16.000,00	3.322,18	3.322,18	12.677,82
1.9.2.2.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.1	Outros Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.09	Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.09.1	Outras Receitas - Primárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.09.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	Receitas de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Receitas		30.135.594,00	30.135.594,00	3.178.895,57	3.178.895,57	26.956.698,43

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e)- Despesas Liquidadas	Saldo (i)=(e)- Despesas Pagas até	Inscrição de RP não	
				No Bimestre	Até Bimestre (f)				No Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	30.135.594,00	0,00	30.135.594,00	9.524.257,39	9.524.257,39	20.611.336,61	3.101.318,00	3.101.318,00	0,00
3 Despesas Correntes	23.923.994,00	60.108,00	23.984.102,00	9.503.437,39	9.503.437,39	14.480.664,61	3.080.498,00	3.080.498,00	0,00
31 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	14.453.500,00	63.900,00	14.517.400,00	7.836.196,49	7.836.196,49	6.681.203,51	2.802.801,65	2.802.801,65	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.453.500,00	63.900,00	14.517.400,00	7.836.196,49	7.836.196,49	6.681.203,51	2.802.801,65	2.802.801,65	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.937.600,00	-123.992,44	2.813.607,56	1.255.671,36	1.255.671,36	1.557.936,20	307.774,04	307.774,04	0,00
319011 VENCIMENTOS	8.056.800,00	183.873,29	8.240.673,29	5.051.269,57	5.051.269,57	3.189.403,72	1.831.830,41	1.831.830,41	0,00

	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.527.100,00	-45.810,85	2.481.289,15	863.425,56	863.425,56	1.617.863,59	393.421,75	393.421,75	2.087.867,40	393.421,75	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	514.000,00	-6.000,00	508.000,00	380.000,00	380.000,00	128.000,00	34.550,00	34.550,00	473.450,00	34.550,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	-30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	85.830,00	372.830,00	285.830,00	285.830,00	87.000,00	235.225,45	235.225,45	137.604,55	235.225,45	0,00	
319094	RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.470.494,00	-3.792,00	9.466.702,00	1.667.240,90	1.667.240,90	7.799.461,10	277.696,35	277.696,35	9.189.005,65	277.696,35	0,00	
3330	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
333041	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.500,00	20.000,00	30.500,00	19.812,00	19.812,00	10.688,00	1.651,00	1.651,00	28.849,00	1.651,00	0,00	
335041	CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	20.000,00	30.500,00	19.812,00	19.812,00	10.688,00	1.651,00	1.651,00	28.849,00	1.651,00	0,00	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.452.994,00	-23.792,00	9.429.202,00	1.647.428,90	1.647.428,90	7.781.773,10	276.045,35	276.045,35	9.153.156,65	276.045,35	0,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	127.900,00	-19.108,80	108.791,20	0,00	0,00	108.791,20	0,00	0,00	108.791,20	0,00	0,00	
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
339019	AUXÍLIO- FARDAMENTO	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.223.794,00	63.957,71	3.287.751,71	246.405,99	246.405,99	3.041.345,72	81.593,89	81.593,89	3.206.157,82	81.593,89	0,00	
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	56.000,00	-925,46	55.074,54	0,00	0,00	55.074,54	0,00	0,00	55.074,54	0,00	0,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.000,00	15.805,00	198.805,00	17.305,00	17.305,00	181.500,00	0,00	0,00	198.805,00	0,00	0,00	
339033	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	-22.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	244.500,00	-102.547,90	141.952,10	0,00	0,00	141.952,10	0,00	0,00	141.952,10	0,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.028.300,00	-6.980,00	1.021.320,00	61.000,00	61.000,00	960.320,00	5.415,90	5.415,90	1.015.904,10	5.415,90	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.871.200,00	35.596,65	3.906.796,65	988.039,23	988.039,23	2.918.757,42	132.082,09	132.082,09	3.774.714,56	132.082,09	0,00	
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	95.000,00	10.500,00	105.500,00	53.895,00	53.895,00	51.605,00	15.095,00	15.095,00	90.405,00	15.095,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	100.000,00	230.000,00	214.632,68	214.632,68	15.367,32	34.720,93	34.720,93	195.279,07	34.720,93	0,00	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94.800,00	-299,90	94.500,10	0,00	0,00	94.500,10	0,00	0,00	94.500,10	0,00	0,00	
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	-59.448,80	75.551,20	48.151,00	48.151,00	27.400,20	5.637,54	5.637,54	69.913,66	5.637,54	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	93.500,00	-37.840,50	55.659,50	18.000,00	18.000,00	37.659,50	1.500,00	1.500,00	54.159,50	1.500,00	0,00	
4	Despesas de Capital	6.011.600,00	-60.108,00	5.951.492,00	20.820,00	20.820,00	5.930.672,00	20.820,00	20.820,00	5.930.672,00	20.820,00	0,00	
44	INVESTIMENTOS	6.011.600,00	-60.108,00	5.951.492,00	20.820,00	20.820,00	5.930.672,00	20.820,00	20.820,00	5.930.672,00	20.820,00	0,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.011.600,00	-60.108,00	5.951.492,00	20.820,00	20.820,00	5.930.672,00	20.820,00	20.820,00	5.930.672,00	20.820,00	0,00	
449030	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	
449051	OBRAS INSTALAÇÕES	3.627.900,00	-60.000,00	3.627.900,00	0,00	0,00	3.627.900,00	0,00	0,00	3.627.900,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.987.200,00	-108,00	1.987.092,00	20.820,00	20.820,00	1.966.272,00	20.820,00	20.820,00	1.966.272,00	20.820,00	0,00	
449061	AQUISIÇÃO IMÓVEIS	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
9	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
999999	RESERVA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	

Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.286,32	1.941.337,30	3.555.623,62	30.663.894,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,18	0,00	3.322,18	19.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.574,06	-140.245,33	-190.819,39	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.574,06	-140.245,33	-190.819,39	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.518,53	-277.331,55	-499.850,08	-3.123.300,00
Dedução de Receita - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.518,53	-277.331,55	-499.850,08	-3.123.300,00
Receita Corrente Líquida (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	1.395.031,11	1.593.045,07	2.988.076,18	27.935.594,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - 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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, 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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.031,11	1.593.045,07	2.988.076,18	27.935.594,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANAIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2021	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021			
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANAIDE DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2021			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	27.935.594,00	3.178.895,57	
Receitas Tributárias	279.000,00	93.762,22	
IPTU	13.000,00	0,00	
ISS	90.000,00	87.330,04	
IBTI	14.000,00	0,00	
IRRF	116.000,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.000,00	6.432,18	
Receitas de Contribuições	9.000,00	25.646,11	
Receita Patrimonial Líquida	88.000,00	391,52	
Aplicações Financeiras (II)	88.000,00	391,52	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	27.540.594,00	3.055.773,54	
Cota-Parte do FPM	16.925.294,00	2.124.657,44	
Cota-Parte do ICMS	6.115.000,00	368.553,17	
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	5.660,70	
Cota-Parte do ITR	5.000,00	12,16	
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	367,23	
Transferências do FUNDEB	3.200.000,00	759.615,84	
Outras Transferências Correntes	990.300,00	-203.093,00	
Demais Receitas Correntes	19.000,00	3.322,18	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	19.000,00	3.322,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.847.594,00	3.178.504,05	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.200.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	2.200.000,00	0,00	
Convênios	1.600.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	600.000,00	0,00	
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)	2.200.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.047.594,00	3.178.504,05	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.984.102,00	9.503.437,39	3.080.498,00	3.080.498,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.517.400,00	7.836.196,49	2.802.801,65	2.802.801,65	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.466.702,00	1.667.240,90	277.696,35	277.696,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.984.102,00	9.503.437,39	3.080.498,00	3.080.498,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.951.492,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.951.492,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.951.492,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.135.594,00	9.524.257,39	3.101.318,00	3.101.318,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						77.186,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						77.186,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA	CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	
	SALDO Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	907.934,24
Disponibilidade de Caixa	0,00	907.934,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	907.934,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-907.934,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	907.934,24	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-830.748,19
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	77.186,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	77.186,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
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

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Exercício: 2021				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021														
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					e=(a+b)	Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (c+d)		Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em dezembro de 2020 (g)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (h)	Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo (f+g)-(i-j)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	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	
Total	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	

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino										Exercício: 2021				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021														
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)														
RECEITAS DO ENSINO														
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)										PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS										251.000,00	251.000,00	87.330,04	34,79	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU										15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.1.1 - IPTU										13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU										2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI										15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI										14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI										1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS										105.000,00	105.000,00	87.330,04	83,17	
1.3.1 - ISS										90.000,00	90.000,00	87.330,04	97,03	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS										15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF										116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS										23.350.294,00	23.350.294,00	2.499.250,70	10,70	
2.1 - Cota-Parte FPM										16.925.294,00	16.925.294,00	2.124.657,44	12,55	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b										16.831.294,00	16.831.294,00	2.124.657,44	12,62	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d										48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e										46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS										6.115.000,00	6.115.000,00	368.553,17	6,03	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996										3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação										2.000,00	2.000,00	367,23	18,35	
2.5 - Cota-Parte ITR										5.000,00	5.000,00	12,16	0,24	
2.6 - Cota-Parte IPVA										300.000,00	300.000,00	5.660,70	1,89	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro										0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)										23.601.294,00	23.601.294,00	2.586.580,74	10,96	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO										PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (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										798.000,00	798.000,00	18.965,74	2,38	
5.1 - Transferências do Salário-Educação										260.000,00	260.000,00	18.960,62	7,29	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE										25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE										350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE										155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
5.5 - Outras Transferências do FNDE										0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE										8.000,00	8.000,00	5,12	0,06	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO										900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios										900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios										0,00	0,00	0,00	0,00	
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)										1.698.000,00	1.698.000,00	18.965,74	1,12	
FUNDEB										PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB										3.123.300,00	3.123.300,00	499.850,08	16,00	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)										2.400.000,00	2.400.000,00	424.931,45	17,71	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)										710.000,00	710.000,00	73.710,61	10,38	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)										400,00	400,00	0,00	0,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)										300,00	300,00	73,44	24,33	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)										600,00	600,00	2,43	0,33	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)										12.000,00	12.000,00	1.132,15	9,43	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB										3.211.000,00	3.211.000,00	759.642,87	23,66	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB										3.200.000,00	3.200.000,00	759.615,84	23,74	

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	27,03	0,25
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	76.700,00	76.700,00	259.765,76	7,74

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.095.700,00	2.260.700,00	2.104.940,93	93,11	1.119.196,68	49,51	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	680.600,00	749.600,00	742.099,70	99,00	410.518,23	54,76	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.415.100,00	1.511.100,00	1.362.841,23	90,19	708.678,45	46,90	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.518.600,00	1.518.600,00	676.697,08	44,56	216.788,34	14,28	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	281.100,00	281.100,00	139.843,32	49,75	23.211,27	8,26	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.237.500,00	1.237.500,00	536.853,76	43,38	193.577,07	15,64	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.614.300,00	3.779.300,00	2.781.638,01	73,60	1.335.985,02	35,35	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		1.335.985,02
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		28,53
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		-28,53
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		13.337,28
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		13.337,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.423.700,00	1.530.881,42	966.557,63	63,14	497.522,86	32,50	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.423.700,00	1.530.881,42	966.557,63	63,14	497.522,86	32,50	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	961.700,00	1.030.700,00	881.943,02	85,57	433.729,50	42,08	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	462.000,00	500.181,42	84.614,61	16,92	63.793,36	12,75	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.429.200,00	6.364.200,00	2.230.390,21	35,05	1.116.153,37	17,54	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.652.600,00	2.748.600,00	1.899.694,99	69,12	902.255,52	32,83	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.776.600,00	3.615.600,00	330.695,22	9,15	213.897,85	5,92	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	33.000,00	33.000,00	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)	7.980.900,00	8.023.081,42	3.196.947,84	39,85	1.613.676,23	20,11	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		259.765,76
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
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 SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/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)		259.765,76
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		1.353.910,47
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		52,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO 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	190.000,00	190.000,00	23.620,00	12,43	16.620,00	0,00	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	379.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	569.000,00	559.000,00	23.620,00	4,23	16.620,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.549.900,00	8.582.081,42	3.220.567,84	37,53	1.630.296,23	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (J)
44 - RESTO A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		13.337,28	15.406,86
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		1.019.330,84	18.964,84
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.027.838,25	16.620,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício		1.027.838,25	16.620,00
47.2 (+) Restos a Pagar		0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		27,03	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.856,90	17.751,70
50 - (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		4.856,90	17.751,70

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2021				
Bimestre: 1/2021						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
RECEITAS						
Previsão Inicial		30.135.594,00				
Previsão Atualizada		30.135.594,00				
Receitas Realizadas		3.178.895,57				
Déficit Orçamentário		0,00				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00				
DESPESAS						
Dotação Inicial		30.135.594,00				
Dotação Atualizada		30.135.594,00				
Despesas Empenhadas		9.524.257,39				
Despesas Liquidadas		3.101.318,00				
Despesas Pagas		3.101.318,00				
Superávit Orçamentário		77.577,57				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas		9.524.257,39				
Despesas Liquidadas		3.101.318,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida Ajustada		2.988.076,18				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		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				
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta		
		(a)		(b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	77.186,05	0,00		
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	77.186,05	0,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição Até o Bimestre	Cancelamento	Pagamento	Até o	Saldo a Pagar
			Bimestre	Bimestre	Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
			% Mínimo a Aplicar no Exercício			
			% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.353.910,47	25,00	52,34			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	708.678,45	60,00	93,29			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	410.518,23	60,00	54,04			
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar			
Receita de 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	345.722,19	15,00	13,36			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00					
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (190.819,39)						

RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno

Publicado por:
Janderly Roberto de Sousa e Silva
Código Identificador:32E8864A