DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUTÉCIA

Conforme Lei Municipal nº 18/2018 de 08 de maio de 2018

www.lutecia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lutecia

Sexta-feira, 27 de novembro de 2020 | Ano III | Edição nº 229 | Página 1 de 28

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE LUTÉCIA	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço	2
Dispensas	2
Extrato	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Lutécia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lutécia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.lutecia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lutecia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Lutécia
CNPJ 44.544.880/0001-32
Praça Arlindo Eiras,125
Telefone: (18) 3368-1101
Site: www.lutecia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lutecia

Câmara Municipal de Lutécia
CNPJ 51.500.627/0001-42
Praça Arlindo Eiras, 125/1ºandar
Telefone: (18) 3368-1107
Site: /www.camaralutecia.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Lutécia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.lutecia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lutecia

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUTÉCIA

Conforme Lei Municipal nº 18/2018 de 08 de maio de 2018

www.lutecia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lutecia

PODER EXECUTIVO DE LUTÉCIA

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 - CIVAP
PROCESSO Nº 016/2020
ARP Nº 56/2020

OBJETO: Registro de preços para Veículos Leves.

Contratantes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

FAVORITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor: R$ 354.600,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais)

Data de assinatura: 16/10/2020

Data de Vigência: 12 meses

Dispensas

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Atendendo ao artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO levada a efeito nos autos da DISPENSA Nº 081/2020, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de proceder-se à "Contratação de empresa na prestação de serviços de estacas de reação tipo mega com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, no prédio EMEIF Antonio Monteiro da Silva", junto a EMPRESA CONSTRUTORA RAVENNA LTDA, CNPJ/MF. 55.158.497/0001-62 no valor total de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Lutécia, 18 de novembro de 2020. Publique-se Eduardo Girotto – Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Atendendo ao artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO levada a efeito nos autos da DISPENSA Nº 082/2020, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de proceder-se à "Aquisição de reforma completa no caminhão DHF 9386", junto a EMPRESA CLAUDINEI PAIAO DOS SANTOS –AUTOPEÇAS - ME, CNPJ/MF. 07.337.410/0001-71 no valor total de R$15.940,00 (quinze mil novecentos e quarenta reais). Lutécia, 18 de novembro de 2020. Publique-se Eduardo Girotto – Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Atendendo ao artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO levada a efeito nos autos da DISPENSA Nº 083/2020, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de proceder-se à "Aquisição de materiais de escritório para diverso departamento da Prefeitura Municipal", junto as EMPRESAS: MARIA ANTONIA ALVES DE MOREIRA-ME, CNPJ/MF. 03.315.463/0001-30 no valor de R$839,15 (oitocentos e trinta e nove reais e quinze centavos); ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA, CNPJ/MF. 26.356.230/0001-81 no valor de R$4.112,40 (quatro mil cento e doze reais e quarenta centavos); GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA, CNPJ/MF. 08.048.153/0001-10 no valor de R$2.646,00 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais); COTA. COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF. 10.644.278/0001-55 no valor de R$653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais). Lutécia, 18 de novembro de 2020. Publique-se Eduardo Girotto – Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Atendendo ao artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO levada a efeito nos autos da DISPENSA Nº 084/2020, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de proceder-se à "Aquisição de materiais de limpeza para diverso departamento da Prefeitura Municipal", junto as EMPRESAS: SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, CNPJ/MF. 26.492.712/0001-69 no valor de R$598,20 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos); MICHELLE SILVA ZAGO ANÇANELO-ME, CNPJ/MF. 06.112006/0001-37 no valor de R$4.585,82 (quatro mil quinhentos e oitenta

e cinco reais e oitenta e dois centavos); EDIVALDO FERREIRA JUNIOR- ME, CNPJ/MF. 10.935.368/0001-03 no valor de R$5.840,82 (cinco mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos). Lutécia, 20 de novembro de 2020. Publique-se Eduardo Girotto – Prefeito Municipal

Extrato

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 07/2020
CONTRATO Nº 47/2019

Contratantes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA/SP

NOROMIX CONCRETO S/A

Objeto: a prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias ficando de 06/11/2020 a 06/12/2020. A dilação de prazo se faz necessária em razão dos trâmites burocráticos e financeiros para quitação de valor alusivo ao 1º Termo Aditivo, sob-responsabilidade integral da Prefeitura Municipal de Lutécia (recursos próprios).

Data de assinatura: 05/11/2020

Data de Vigência: 06/12/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04/2020

CONTRATO Nº 086/2019

Contratantes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA/SP

A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

Objeto: prorrogação do prazo contratual por mais 35 (trinta e cinco) dias ficando de 09/11/2020 a 14/12/2020.

Data de assinatura: 06/11/2020

Data de Vigência: 14/12/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	21.497.000,00	21.497.000,00	17.937.166,20	16.956.051,25	4.540.948,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	532.200,00	532.200,00	466.499,70	339.657,40	192.542,60
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	84.280,00	84.280,00	70.233,20	31.949,91	52.330,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.000,00	14.000,00	11.666,60	14.936,14	-936,14
Transferências correntes	20.852.670,00	20.852.670,00	17.377.225,00	16.544.253,92	4.308.416,08
Outras Receitas Correntes	13.850,00	13.850,00	11.541,70	25.253,88	-11.403,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	920.988,66	-920.988,66
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	920.988,66	-920.988,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.297.000,00	3.297.000,00	2.747.500,00	2.491.934,30	805.065,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.200.000,00	18.200.000,00	15.189.666,20	15.385.105,61	2.814.894,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.200.000,00	18.200.000,00	15.189.666,20	15.385.105,61	2.814.894,39
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.200.000,00	18.200.000,00	15.189.666,20	15.385.105,61	2.814.894,39

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	16.286.626,99	1.349.980,45	17.636.607,44	13.651.880,51	13.220.752,86	12.573.004,88	3.984.726,93	431.127,65	647.747,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.506.896,19	119.965,61	8.626.861,80	7.521.931,19	7.510.215,00	7.390.008,62	1.104.930,61	11.716,19	120.206,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.779.730,80	1.230.014,84	9.009.745,64	6.129.949,32	5.710.537,86	5.182.996,26	2.879.796,32	419.411,46	527.541,60
DESPESAS DE CAPITAL	720.373,01	1.244.680,82	1.965.053,83	1.320.944,02	1.144.783,04	1.028.280,14	644.109,81	176.160,98	116.502,90
INVESTIMENTOS	370.373,01	1.284.680,82	1.655.053,83	1.280.246,66	1.104.085,68	987.582,78	374.807,17	176.160,98	116.502,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	40.697,36	40.697,36	40.697,36	269.302,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-447.682,50	2.317,50						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.457.000,00	2.146.978,77	19.603.978,77	14.972.824,53	14.365.535,90	13.601.285,02	4.631.154,24	607.288,63	764.250,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	17.457.000,00	2.146.978,77	19.603.978,77	14.972.824,53	14.365.535,90	13.601.285,02	4.631.154,24	607.288,63	764.250,88
SUPERÁVIT (XI)					1.019.569,71				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.457.000,00	2.146.978,77	19.603.978,77	14.972.824,53	15.385.105,61	13.601.285,02	4.631.154,24	607.288,63	764.250,88

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Lutecia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)	18.200.000,00	20.346.978,77	2.892.837,75	14.972.824,53	100,00	5.374.154,24	2.941.957,03	14.365.535,90	100,00	5.981.442,87	0,00
Legislativa	743.000,00	743.000,00	68.727,90	422.978,20	2,82	320.021,80	75.307,62	406.619,08	2,83	336.380,92	0,00
Ação Legislativa	743.000,00	743.000,00	68.727,90	422.978,20	2,82	320.021,80	75.307,62	406.619,08	2,83	336.380,92	0,00
Administração	1.963.000,00	2.676.132,00	203.047,63	2.270.464,84	15,16	405.667,16	254.047,87	2.139.159,45	14,89	536.972,55	0,00
Administração Geral	1.843.000,00	2.245.669,04	203.047,63	1.871.409,20	12,50	374.259,84	254.047,87	1.740.103,81	12,11	505.565,23	0,00
Lazer	120.000,00	430.462,96	0,00	399.055,64	2,67	31.407,32	0,00	399.055,64	2,78	31.407,32	0,00
Assistência Social	1.344.640,00	1.456.235,20	275.921,75	945.021,54	6,31	511.213,66	216.097,35	842.177,01	5,86	614.058,19	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	143.000,00	146.270,00	17.249,37	115.302,38	0,77	30.967,62	20.639,97	112.700,86	0,78	33.569,14	0,00
Assistência Comunitária	1.201.640,00	1.292.235,20	240.942,38	811.989,16	5,42	480.246,04	195.457,38	729.476,15	5,08	562.759,05	0,00
Saúde	4.221.672,68	5.098.125,28	864.406,33	4.056.050,32	27,09	1.042.074,96	897.631,65	3.959.268,93	27,56	1.138.856,35	0,00
Atenção Básica	4.142.022,68	5.008.083,28	856.263,33	4.028.987,13	26,91	979.096,15	890.363,65	3.934.310,74	27,39	1.073.772,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.350,00	30.350,00	4.855,00	13.222,44	0,09	17.127,56	3.980,00	11.117,44	0,08	19.232,56	0,00
Vigilância Sanitária	49.300,00	59.692,00	3.288,00	13.840,75	0,09	45.851,25	3.288,00	13.840,75	0,10	45.851,25	0,00
Trabalho	102.000,00	138.850,00	31.811,91	111.185,23	0,74	27.664,77	31.811,91	111.185,23	0,77	27.664,77	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	102.000,00	138.850,00	31.811,91	111.185,23	0,74	27.664,77	31.811,91	111.185,23	0,77	27.664,77	0,00
Educação	5.060.560,00	5.122.199,40	762.626,59	3.581.421,88	23,92	1.540.777,52	692.102,79	3.422.842,03	23,83	1.699.357,37	0,00
Alimentação e Nutrição	537.910,00	479.513,00	87.952,61	247.200,54	1,65	232.312,46	73.568,10	214.428,79	1,49	265.084,21	0,00
Ensino Fundamental	3.490.150,00	3.686.256,52	541.920,66	2.654.283,69	17,73	1.031.972,83	485.329,15	2.529.493,30	17,61	1.156.763,22	0,00
Ensino Médio	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Ensino Superior	232.000,00	162.746,00	3.867,44	33.910,98	0,23	128.835,02	4.438,14	33.501,68	0,23	129.244,32	0,00
Educação Infantil	791.500,00	784.683,88	128.885,88	646.026,67	4,31	138.657,21	128.767,40	645.418,26	4,49	139.265,62	0,00
Cultura	216.500,00	133.504,00	38.856,86	89.414,10	0,60	44.089,90	12.377,96	58.856,20	0,41	74.647,80	0,00
Difusão Cultural	216.500,00	133.504,00	38.856,86	89.414,10	0,60	44.089,90	12.377,96	58.856,20	0,41	74.647,80	0,00
Urbanismo	1.086.258,00	1.834.445,34	184.812,27	1.421.652,00	9,49	412.793,34	305.741,03	1.401.311,05	9,75	433.134,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	402.015,44	0,00	401.363,66	2,68	651,78	0,00	401.363,66	2,79	651,78	0,00
Serviços Urbanos	1.086.258,00	1.432.429,90	184.812,27	1.020.288,34	6,81	412.141,56	305.741,03	999.947,39	6,96	432.482,51	0,00
Gestão Ambiental	61.486,36	74.446,36	9.959,31	53.051,20	0,35	21.395,16	11.632,37	50.962,15	0,35	23.484,21	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	61.486,36	74.446,36	9.959,31	53.051,20	0,35	21.395,16	11.632,37	50.962,15	0,35	23.484,21	0,00
Agricultura	167.000,00	250.600,00	69.398,63	207.987,04	1,39	42.612,96	65.169,33	202.777,74	1,41	47.822,26	0,00
Abastecimento	167.000,00	250.600,00	69.398,63	207.987,04	1,39	42.612,96	65.169,33	202.777,74	1,41	47.822,26	0,00
Transporte	1.636.000,00	1.698.240,73	258.141,00	1.324.617,51	8,85	373.623,22	281.489,40	1.312.750,50	9,14	385.490,23	0,00
Transporte Rodoviário	1.636.000,00	1.698.240,73	258.141,00	1.324.617,51	8,85	373.623,22	281.489,40	1.312.750,50	9,14	385.490,23	0,00
Desporto e Lazer	174.500,00	185.500,00	54.953,71	98.523,00	0,66	86.977,00	26.476,73	69.066,02	0,48	116.433,98	0,00
Desporto Comunitário	174.500,00	139.500,00	9.653,71	53.223,00	0,36	86.277,00	10.224,41	52.813,70	0,37	86.686,30	0,00
Lazer	0,00	46.000,00	45.300,00	45.300,00	0,30	700,00	16.252,32	16.252,32	0,11	29.747,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)		
Encargos Especiais	973.382,96	933.382,96	70.173,86	390.457,67	2,61	542.925,29	72.071,02	388.560,51	2,70	544.822,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	350.000,00	310.000,00	9.042,30	40.697,36	0,27	269.302,64	9.042,30	40.697,36	0,28	269.302,64	0,00
Outros Encargos Especiais	623.382,96	623.382,96	61.131,56	349.760,31	2,34	273.622,65	63.028,72	347.863,15	2,42	275.519,81	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	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)	18.200.000,00	20.346.978,77	2.892.837,75	14.972.824,53	100,00	5.374.154,24	2.941.957,03	14.365.535,90	100,00	5.981.442,87	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.

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

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 (ULTIMOS 12 MESES)
	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)	1.607.780,70	3.130.382,15	1.734.353,49	1.985.556,70	1.692.893,22	1.432.596,73	1.348.459,77	1.598.876,82	1.839.416,92	1.783.266,43	1.733.793,82	1.806.837,35	21.694.214,10
Receita Tributária	41.224,39	166.952,52	30.874,83	20.893,80	43.521,19	17.469,73	27.412,84	19.549,17	31.482,26	22.155,29	73.801,12	52.497,17	547.834,31
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	5.448,28	7.841,35	13.270,80	3.298,05	3.828,14	2.306,29	1.902,49	1.732,44	1.593,62	2.473,96	168,21	1.375,91	45.239,54
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
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
Receita de Serviços	636,72	377,75	551,47	6.903,46	1.642,61	122,09	406,46	1.804,82	7,33	788,82	2.460,71	248,37	15.950,61
Transferências Correntes	1.560.416,36	2.955.177,11	1.689.656,39	1.953.547,46	1.644.815,21	1.410.978,42	1.318.583,32	1.553.654,35	1.806.333,71	1.757.833,36	1.656.410,55	1.752.441,15	21.059.847,39
Outras Transferências Correntes	54,95	33,42	0,00	913,93	-913,93	1.720,20	154,66	22.136,04	0,00	15,00	953,23	274,75	25.342,25
DEDUÇÕES (II)	264.245,73	342.997,38	292.377,58	339.060,69	267.823,20	213.964,71	217.666,55	214.549,44	205.493,31	231.167,03	234.413,34	275.418,45	3.099.177,41
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	264.245,73	342.997,38	292.377,58	339.060,69	267.823,20	213.964,71	217.666,55	214.549,44	205.493,31	231.167,03	234.413,34	275.418,45	3.099.177,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.343.534,97	2.787.384,77	1.441.975,91	1.646.496,01	1.425.070,02	1.218.632,02	1.130.793,22	1.384.327,38	1.633.923,61	1.552.099,40	1.499.380,48	1.531.418,90	18.595.036,69
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.343.534,97	2.787.384,77	1.441.975,91	1.646.496,01	1.425.070,02	1.218.632,02	1.130.793,22	1.384.327,38	1.633.923,61	1.552.099,40	1.499.380,48	1.531.418,90	18.595.036,69
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.343.534,97	2.787.384,77	1.441.975,91	1.646.496,01	1.425.070,02	1.218.632,02	1.130.793,22	1.384.327,38	1.633.923,61	1.552.099,40	1.499.380,48	1.531.418,90	18.595.036,69

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Lutecia

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

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 (X)	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		

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		

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.

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	21.417.720,00	21.417.720,00	16.924.601,34
Receita Tributária	532.200,00	532.200,00	339.657,40
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	500,00
Receita Patrimonial	84.280,00	84.280,00	31.949,91
(-) Aplicações Financeiras	79.280,00	79.280,00	31.449,91
Transferências Correntes	20.852.670,00	20.852.670,00	16.544.253,92
Demais Receitas Correntes	27.850,00	27.850,00	40.190,02
Diversas Receitas Correntes	27.850,00	27.850,00	40.190,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	920.988,66
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	920.988,66
Convênios	0,00	0,00	920.988,66
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	920.988,66
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.297.000,00	3.297.000,00	2.491.934,30
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	18.120.720,00	18.120.720,00	15.353.655,70

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	16.286.626,99	17.636.607,44	13.220.752,86
Pessoal e Encargos Sociais	8.506.896,19	8.626.861,80	7.510.215,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.779.730,80	9.009.745,64	5.710.537,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	16.286.626,99	17.636.607,44	13.220.752,86
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	720.373,01	1.965.053,83	1.144.783,04
Investimentos	370.373,01	1.655.053,83	1.104.085,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	350.000,00	310.000,00	40.697,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	370.373,01	1.655.053,83	1.104.085,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	450.000,00	2.317,50	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	17.107.000,00	19.293.978,77	14.324.838,54
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.013.720,00	-1.173.258,77	1.028.817,16

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	270.720,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jul a Ago/2020	Set a Out/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	227.734,15	196.079,09	187.036,79
DEDUÇÕES (II)	1.655.817,44	2.880.332,82	3.306.318,20
Ativo Disponível	2.193.265,36	2.879.994,51	3.307.180,33
Haveres Financeiros	4.364,45	8.072,49	9.354,64
(-) Restos a Pagar Processados	541.812,37	7.734,18	10.216,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.428.083,29	-2.684.253,73	-3.119.281,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	97.459,83	84.851,14	80.619,67
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.525.543,12	-2.769.104,87	-3.199.901,08

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-430.796,21	-1.674.357,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	18.200.000,00	14.464.116,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	532.200,00	339.657,40
IPTU	84.000,00	22.786,26
ISS	75.000,00	70.546,75
ITBI	203.000,00	83.490,90
IRRF	104.000,00	119.040,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.200,00	43.793,44
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	84.280,00	31.949,91
Aplicações Financeiras (II)	79.280,00	31.449,91
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	500,00
Transferências Correntes	17.555.670,00	14.052.319,62
Cota Parte do FPM	8.170.000,00	5.386.888,26
Cota Parte do ICMS	5.600.000,00	4.540.624,88
Cota Parte do IPVA	280.000,00	266.664,73
Cota Parte do ITR	120.000,00	100.050,59
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	32.474,25
Transferencias do FUNDEB	1.621.000,00	1.235.232,98
Outras Transferências Correntes	1.696.670,00	2.490.383,93
Demais Receitas Correntes	27.850,00	40.190,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	27.850,00	40.190,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.120.720,00	14.432.667,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	920.988,66
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	0,00	920.988,66
Convênios	0,00	920.988,66
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	0,00	920.988,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.120.720,00	15.353.655,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 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)	18.350.607,44	13.651.880,51	13.220.752,86	12.573.004,88	184.973,19	17.614,46	15.131,87
Pessoal e Encargos Sociais	9.171.861,80	7.521.931,19	7.510.215,00	7.390.008,62	118.284,16	2.482,59	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	9.178.745,64	6.129.949,32	5.710.537,86	5.182.996,26	66.689,03	15.131,87	15.131,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.350.607,44	13.651.880,51	13.220.752,86	12.573.004,88	184.973,19	17.614,46	15.131,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.994.053,83	1.320.944,02	1.144.783,04	1.028.280,14	349.000,00	168.922,34	168.922,34
Investimentos	1.684.053,83	1.280.246,66	1.104.085,68	987.582,78	349.000,00	168.922,34	168.922,34
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)	310.000,00	40.697,36	40.697,36	40.697,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.684.053,83	1.280.246,66	1.104.085,68	987.582,78	349.000,00	168.922,34	168.922,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	20.036.978,77	14.932.127,17	14.324.838,54	13.560.587,66	533.973,19	186.536,80	184.054,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.075.040,64

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	270.720,00

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)	1.075.040,64

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	227.734,15	187.036,79
DEDUÇÕES (XXIX)	13.056.801,72	-17.623.701,51
Disponibilidade de Caixa	1.651.452,99	3.296.963,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.193.265,36	3.307.180,33
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	541.812,37	10.216,77
Demais Haveres Financeiros	11.405.348,73	-20.920.665,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-12.829.067,57	17.810.738,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-30.639.805,87

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	531.595,60
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)	-31.171.401,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-31.171.401,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.854,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	842.854,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.528,43	536.283,94	533.973,19	105,00	7.734,18	17.738,27	473.181,79	186.536,80	184.054,21	52,90	306.812,95	314.547,13
02	PODER EXECUTIVO	5.528,43	536.283,94	533.973,19	105,00	7.734,18	17.738,27	473.181,79	186.536,80	184.054,21	52,90	306.812,95	314.547,13
0201	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.562,51	21.394,29	0,00	168,22	2.482,59	2.422,00	3.854,59	1.372,00	0,00	3.532,59	3.700,81
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.009,40	9.978,95	0,00	30,45	0,00	3.747,60	3.747,60	3.747,60	0,00	0,00	30,45
0203	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.325,08	2.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.415,43	47.165,17	45.083,09	75,00	7.422,51	0,00	7.254,52	3.053,27	3.053,27	52,90	4.148,35	11.570,86
0205	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	60.262,42	60.232,42	30,00	0,00	0,00	7.049,00	6.959,00	6.959,00	0,00	90,00	90,00
0206	FUNDO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	5.753,72	5.753,72	0,00	0,00	0,00	394.397,15	110.625,77	110.625,77	0,00	283.771,38	283.771,38
0207	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	10.435,39	10.435,39	0,00	0,00	15.255,68	58.311,52	58.296,57	58.296,57	0,00	15.270,63	15.270,63
0208	DEP. DESENV. AGRICOLA E MEIO AMBIENTE	0,00	195,56	195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	113,00	367.622,20	367.622,20	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
0210	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.952,49	10.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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)	5.528,43	536.283,94	533.973,19	105,00	7.734,18	17.738,27	473.181,79	186.536,80	184.054,21	52,90	306.812,95	314.547,13

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.476], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	466.000,00	466.000,00	295.863,96	63,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.000,00	84.000,00	22.786,26	27,13
1.1.1- IPTU	45.000,00	45.000,00	15.292,08	33,98
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	39.000,00	39.000,00	7.494,18	19,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	203.000,00	203.000,00	83.490,90	41,13
1.2.1- ITBI	203.000,00	203.000,00	83.490,90	41,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	75.000,00	75.000,00	70.546,75	94,06
1.3.1- ISS	70.000,00	70.000,00	70.130,50	100,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	416,25	8,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	104.000,00	104.000,00	119.040,05	114,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.535.000,00	17.535.000,00	12.818.637,01	73,10
2.1- Cota-Parte FPM	9.950.000,00	9.950.000,00	6.644.120,63	66,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	6.286.162,93	70,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	357.957,70	89,49
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.675.780,89	81,08
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	40.341,31	73,35
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	125.063,18	83,38
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	333.331,00	95,24
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.001.000,00	18.001.000,00	13.114.500,97	72,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	RECEITAS REALIZADAS (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	442.775,00	442.775,00	269.981,11	60,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	207.648,06	69,22
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	106.310,00	106.310,00	48.551,40	45,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	33.000,00	33.000,00	13.120,79	39,76
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.465,00	3.465,00	660,86	19,07
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.250,00	300.250,00	46.521,95	15,49
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	46.497,32	15,50
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	250,00	250,00	24,63	9,85
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)	743.025,00	743.025,00	316.503,06	42,60

Prefeitura Municipal de Lutecia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.297.000,00	3.297.000,00	2.491.934,30	75,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	1.257.232,37	70,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.135.156,01	81,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	7.867,06	71,52
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	30.000,00	30.000,00	25.012,59	83,38
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	66.666,27	95,24
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.629.000,00	1.629.000,00	1.244.922,53	76,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.621.000,00	1.621.000,00	1.235.232,98	76,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	9.689,55	121,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.676.000,00	-1.676.000,00	-1.256.701,32	74,98

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.494.000,00	1.548.216,42	1.285.602,08	83,04	1.285.602,08	83,04	0,00
13.1- Com Educação Infantil	480.000,00	480.000,00	428.451,65	89,26	428.451,65	89,26	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.014.000,00	1.068.216,42	857.150,43	80,24	857.150,43	80,24	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	135.000,00	135.000,00	31.375,67	23,24	31.375,67	23,24	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	135.000,00	135.000,00	31.375,67	23,24	31.375,67	23,24	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.629.000,00	1.683.216,42	1.316.977,75	78,24	1.316.977,75	78,24	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 DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.316.977,75
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	103,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-5,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	35.807,80
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	54.216,42

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	785.500,00	778.683,88	646.026,67	82,96	645.418,26	82,89	0,00
22.1 - Creche	154.500,00	162.683,88	139.861,44	85,97	139.861,44	85,97	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	154.500,00	162.683,88	139.861,44	85,97	139.861,44	85,97	0,00
22.2 - Pré-escola	631.000,00	616.000,00	506.165,23	82,17	505.556,82	82,07	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	480.000,00	480.000,00	428.451,65	89,26	428.451,65	89,26	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	151.000,00	136.000,00	77.713,58	57,14	77.105,17	56,69	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.919.000,00	3.047.111,04	2.460.433,36	80,75	2.427.608,99	79,67	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.149.000,00	1.203.216,42	888.526,10	73,85	888.526,10	73,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.770.000,00	1.843.894,62	1.571.907,26	85,25	1.539.082,89	83,47	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	232.000,00	162.746,00	33.910,98	20,84	33.501,68	20,59	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	381.500,00	323.103,00	218.334,73	67,57	185.562,98	57,43	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.318.000,00	4.311.643,92	3.358.705,74	77,90	3.292.091,91	76,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.256.701,32
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	54.216,42
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)	-1.202.484,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.275.512,15
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,60

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	303.000,00	370.995,48	164.930,54	44,46	72.964,52	19,67	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	439.560,00	439.560,00	57.785,60	13,15	57.785,60	13,15	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	742.560,00	810.555,48	222.716,14	27,48	130.750,12	16,13	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.060.560,00	5.122.199,40	3.581.421,88	69,92	3.422.842,03	66,82	0,00

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	120,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	120,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	53.184,54	68.296,88
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.235.232,98	207.648,06
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.307.957,57	73.792,72
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.290.580,83	72.333,72
47.2 (-) Restos a Pagar	17.376,74	1.459,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.689,55	587,59
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-9.850,50	202.739,81
50- (+) AJUSTES	33.890,99	0,00
50.1 (+) Retenções	36.314,51	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	2.456,52	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	33,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	24.040,49	202.739,81

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO

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 subseqüente, 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

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)	466.000,00	466.000,00	295.863,96	63,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	22.786,26	27,13
IPTU	45.000,00	45.000,00	15.292,08	33,98
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	39.000,00	39.000,00	7.494,18	19,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	203.000,00	203.000,00	83.490,90	41,13
ITBI	203.000,00	203.000,00	83.490,90	41,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.000,00	75.000,00	70.546,75	94,06
ISS	70.000,00	70.000,00	70.130,50	100,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	416,25	8,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	104.000,00	104.000,00	119.040,05	114,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.485.000,00	16.485.000,00	12.460.679,31	75,59
Cota-Parte FPM	8.900.000,00	8.900.000,00	6.286.162,93	70,63
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	125.063,18	83,38
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	333.331,00	95,24
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.675.780,89	81,08
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	40.341,31	73,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.951.000,00	16.951.000,00	12.756.543,27	75,26

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.688.722,68	3.872.626,93	3.624.882,16	93,60	3.533.303,77	91,24	3.353.148,60	86,59	0,00
Despesas Correntes	3.657.591,00	3.853.345,25	3.606.600,48	93,60	3.516.292,97	91,25	3.337.017,80	86,60	0,00
Despesas de Capital	31.131,68	19.281,68	18.281,68	94,81	17.010,80	88,22	16.130,80	83,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.688.722,68	3.872.626,93	3.624.882,16	93,60	3.533.303,77	91,24	3.353.148,60	86,59	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)	3.624.882,16	3.533.303,77	3.353.148,60
(-) 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 ASPS 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)	3.624.882,16	3.533.303,77	3.353.148,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.913.481,49	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	1.619.822,28	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	27,70	0,00

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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 Exercicio 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)	396.700,00	396.700,00	703.552,27	177,35
Proveniente da União	396.700,00	396.700,00	703.552,27	177,35
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13.980,00	13.980,00	40.615,33	290,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	410.680,00	410.680,00	744.167,60	181,20

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	453.300,00	1.135.456,35	404.104,97	35,59	401.006,97	35,32	372.950,11	32,85	0,00
Despesas Correntes	453.300,00	1.135.456,35	404.104,97	35,59	401.006,97	35,32	372.950,11	32,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.350,00	30.350,00	13.222,44	43,57	11.117,44	36,63	10.967,44	36,14	0,00
Despesas Correntes	30.350,00	30.350,00	13.222,44	43,57	11.117,44	36,63	10.967,44	36,14	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 (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.300,00	59.692,00	13.840,75	23,19	13.840,75	23,19	13.840,75	23,19	0,00
Despesas Correntes	49.300,00	59.692,00	13.840,75	23,19	13.840,75	23,19	13.840,75	23,19	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)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	532.950,00	1.225.498,35	431.168,16	35,18	425.965,16	34,76	397.758,30	32,46	0,00

Prefeitura Municipal de Lutecia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.142.022,68	5.008.083,28	4.028.987,13	80,45	3.934.310,74	78,56	3.726.098,71	74,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.350,00	30.350,00	13.222,44	43,57	11.117,44	36,63	10.967,44	36,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.300,00	59.692,00	13.840,75	23,19	13.840,75	23,19	13.840,75	23,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.221.672,68	5.098.125,28	4.056.050,32	79,56	3.959.268,93	77,66	3.750.906,90	73,57	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	532.950,00	1.225.498,35	431.168,16	35,18	425.965,16	34,76	397.758,30	32,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.688.722,68	3.872.626,93	3.624.882,16	93,60	3.533.303,77	91,24	3.353.148,60	86,59	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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDUARDO GIROTTO
270.947.298-80
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

HEBERTON PEREIRA CRESTANA
368.307.918-55
CONTROLE INTERNO