

Discriminacao	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇ (II)	2.196.000,00	2.196.000,00	184.494,87	8,40	184.494,87	8,40	2.011.505,13
SubTotal das Receitas (III)=(I+II)	21.794.000,00	21.794.000,00	3.028.131,74	13,89	3.028.131,74	13,89	18.765.868,26
Operações Crédito-Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal (V)=(III+IV)	21.794.000,00	21.794.000,00	3.028.131,74	13,89	3.028.131,74	13,89	18.765.868,26
Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.693,29	0,00	0,00
Total (VII)=(V+VI)	21.794.000,00	21.794.000,00	3.028.131,74	13,89	5.851.825,03	26,85	15.942.174,97

Discriminacao	Dotação inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada ((f)=d+e)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até Bimestre	Despesas Executada			% ((g+h)/f)	Despesas Pagas até o Bimestre
						Liquidadas No Bimestre	Até Bimestre(g)	Inscr. Restos Pagar não processados (h)		
Despesas (Exceto Intra-Orç)(VIII)	19.770.000,00	289.000,00	20.059.000,00	5.509.144,39	5.509.144,39	2.265.532,59	2.265.532,59	0,00	0,27	2.101.449,17
Despesas Correntes	18.409.000,00	398.000,00	18.807.000,00	5.505.281,39	5.505.281,39	2.263.482,59	2.263.482,59	0,00	0,29	2.099.399,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.321.000,00	(19.000,00)	10.302.000,00	1.549.193,47	1.549.193,47	1.549.193,47	1.549.193,47	0,00	0,15	1.531.049,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	8.088.000,00	417.000,00	8.505.000,00	3.956.087,92	3.956.087,92	714.289,12	714.289,12	0,00	0,47	568.349,51
Despesas de Capital	711.000,00	(9.000,00)	702.000,00	3.863,00	3.863,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,01	2.050,00
Investimentos	508.000,00	16.000,00	524.000,00	3.863,00	3.863,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,01	2.050,00
Inversões Financeiras	203.000,00	(25.000,00)	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	650.000,00	(100.000,00)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	342.680,64	342.680,64	342.680,64	342.680,64	0,00	0,17	184.494,87
SubTotal das Despesas(X)(VIII+IX)	21.794.000,00	289.000,00	22.083.000,00	5.851.825,03	5.851.825,03	2.608.213,23	2.608.213,23	0,00	0,26	2.285.944,04
Amortização Dívida/Refinanc.(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal (XII)=(X+XI)	21.794.000,00	289.000,00	22.083.000,00	5.851.825,03	5.851.825,03	2.608.213,23	2.608.213,23	0,00	0,26	2.285.944,04
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.918,51	0,00	0,00	742.187,70
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.794.000,00	289.000,00	22.083.000,00	5.851.825,03	5.851.825,03	2.608.213,23	3.028.131,74	0,00	0,26	3.028.131,74

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Página: 1/3

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Exercício: 2021

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	1.022.400,00	0,00	1.022.400,00	206.322,88	206.322,88	816.077,12	138.585,22	138.585,22	67.737,66
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.022.400,00	0,00	1.022.400,00	206.322,88	206.322,88	816.077,12	138.585,22	138.585,22	67.737,66
04 - Administração	4.216.000,00	96.000,00	4.312.000,00	1.375.753,45	1.375.753,45	2.936.246,55	664.554,64	664.554,64	711.198,81
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.180.000,00	96.000,00	3.276.000,00	1.170.106,57	1.170.106,57	2.105.893,43	458.907,76	458.907,76	711.198,81
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	205.646,88	205.646,88	794.353,12	205.646,88	205.646,88	0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.045.600,00	16.000,00	1.061.600,00	229.411,92	229.411,92	832.188,08	111.453,86	111.453,86	117.958,06
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	3.782,37	3.782,37	12.217,63
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLE	158.000,00	0,00	158.000,00	52.569,09	52.569,09	105.430,91	24.321,65	24.321,65	28.247,44
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	867.600,00	16.000,00	883.600,00	160.842,83	160.842,83	722.757,17	83.349,84	83.349,84	77.492,99
09 - Previdência Social	3.208.000,00	0,00	3.208.000,00	400.425,00	400.425,00	2.807.575,00	381.006,04	381.006,04	19.418,96
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI	3.208.000,00	0,00	3.208.000,00	400.425,00	400.425,00	2.807.575,00	381.006,04	381.006,04	19.418,96
10 - Saúde	3.963.000,00	284.000,00	4.247.000,00	1.391.516,99	1.391.516,99	2.855.483,01	539.730,63	539.730,63	851.786,36
301 - ATENÇÃO BÁSICA	3.247.000,00	284.000,00	3.531.000,00	949.308,76	949.308,76	2.581.691,24	459.180,30	459.180,30	490.128,46
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO	656.000,00	0,00	656.000,00	437.030,23	437.030,23	218.969,77	79.451,33	79.451,33	357.578,90
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00	5.178,00	5.178,00	39.822,00	1.099,00	1.099,00	4.079,00
11 - Trabalho	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Página: 2/3

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Exercício: 2021

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
12 - Educação	5.002.000,00	96.000,00	5.098.000,00	1.284.033,40	1.284.033,40	3.813.966,60	486.179,76	486.179,76	797.853,64
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.823.000,00	54.500,00	2.877.500,00	787.646,65	787.646,65	2.089.853,35	358.496,61	358.496,61	429.150,04
362 - ENSINO MÉDIO	17.000,00	7.500,00	24.500,00	6.957,60	6.957,60	17.542,40	2.278,60	2.278,60	4.679,00
364 - ENSINO SUPERIOR	137.000,00	0,00	137.000,00	83.384,38	83.384,38	53.615,62	3.260,03	3.260,03	80.124,35
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	976.000,00	25.000,00	1.001.000,00	185.892,15	185.892,15	815.107,85	87.511,55	87.511,55	98.380,60
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00	8.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	38.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.012.000,00	1.000,00	1.013.000,00	175.152,62	175.152,62	837.847,38	27.632,97	27.632,97	147.519,65
13 - Cultura	53.000,00	0,00	53.000,00	13.146,36	13.146,36	39.853,64	5.531,16	5.531,16	7.615,20
392 - DIFUSÃO CULTURAL	53.000,00	0,00	53.000,00	13.146,36	13.146,36	39.853,64	5.531,16	5.531,16	7.615,20
15 - Urbanismo	739.000,00	-73.000,00	666.000,00	249.374,33	249.374,33	416.625,67	123.204,57	123.204,57	126.169,76
452 - SERVIÇOS URBANOS	739.000,00	-73.000,00	666.000,00	249.374,33	249.374,33	416.625,67	123.204,57	123.204,57	126.169,76
17 - Saneamento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	371.000,00	-10.000,00	361.000,00	112.827,34	112.827,34	248.172,66	53.946,31	53.946,31	58.881,03
606 - EXTENSÃO RURAL	371.000,00	-10.000,00	361.000,00	112.827,34	112.827,34	248.172,66	53.946,31	53.946,31	58.881,03
22 - Indústria	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	150.000,00	0,00	150.000,00	137.000,00	137.000,00	13.000,00	22.103,32	22.103,32	114.896,68

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Página: 3/3

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Exercício: 2021

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	150.000,00	0,00	150.000,00	137.000,00	137.000,00	13.000,00	22.103,32	22.103,32	114.896,68
26 - Transporte	419.000,00	25.000,00	444.000,00	167.590,07	167.590,07	276.409,93	39.585,40	39.585,40	128.004,67
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	419.000,00	25.000,00	444.000,00	167.590,07	167.590,07	276.409,93	39.585,40	39.585,40	128.004,67
27 - Desporto e Lazer	320.000,00	-20.000,00	300.000,00	34.423,29	34.423,29	265.576,71	3.784,14	3.784,14	30.639,15
812 - DESPORTO COMUNITARIO	320.000,00	-20.000,00	300.000,00	34.423,29	34.423,29	265.576,71	3.784,14	3.784,14	30.639,15
28 - Encargos Especiais	400.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	38.548,18	38.548,18	211.451,82
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	38.548,18	38.548,18	211.451,82
99 - Reserva de Contingencia	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.794.000,00	289.000,00	22.083.000,00	5.851.825,03	5.851.825,03	16.231.174,97	2.608.213,23	2.608.213,23	3.243.611,80

Discriminacao	mar / 2020 set / 2020	abr / 2020 out / 2020	mai / 2020 nov / 2020	jun / 2020 dez / 2020	jul / 2020 jan / 2021	ago / 2020 fev / 2021	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	43.653,15	160.385,63	121.384,31	86.242,95	129.510,80	63.013,75	1.068.565,08	1.734.000,00
	58.004,32	69.974,33	100.826,00	141.915,06	47.546,25	46.108,53		
IPTU	0,00	83.158,51	0,00	11.995,25	25.007,44	10.360,40	153.485,38	294.000,00
	0,00	2.246,66	10.581,53	10.135,59	0,00	0,00		
IRRF	40.515,99	23.359,06	40.504,59	34.088,23	29.882,88	20.149,51	404.875,82	450.000,00
	40.897,21	33.020,30	32.185,86	47.656,95	21.335,75	41.279,49		
ITBI	0,00	16.096,00	0,00	5.126,16	1.182,24	0,00	38.387,39	208.000,00
	0,00	1.943,36	7.271,12	1.525,51	5.243,00	0,00		
ISS	3.137,16	20.900,94	13.737,48	19.704,82	37.440,26	19.895,21	254.386,23	276.000,00
	16.308,83	26.970,88	30.720,20	43.906,59	16.834,82	4.829,04		
Outras Receitas Tributarias	0,00	16.871,12	67.142,24	15.328,49	35.997,98	12.608,63	217.430,26	506.000,00
	798,28	5.793,13	20.067,29	38.690,42	4.132,68	0,00		
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	47.809,45	60.648,09	82.403,78	59.360,65	67.665,41	71.766,91	839.409,10	1.037.000,00
	71.509,72	69.265,26	73.879,98	161.377,97	5.077,96	68.643,92		
RECEITA PATRIMONIAL	2.508,31	2.967,93	2.877,50	69.054,36	5.441,69	43.272,09	143.606,97	713.000,00
	10.350,66	7.191,84	17.813,96	(23.069,51)	4.813,71	384,43		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.295.175,36	1.646.974,12	1.258.382,59	1.297.484,23	1.750.364,95	1.675.975,04	17.972.836,85	18.385.000,00
	1.237.918,11	1.315.907,24	1.320.215,49	1.985.625,87	1.579.559,87	1.609.253,98		
Cota-Parte do FPM	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	525.635,49	561.279,70	8.181.844,10	9.000.000,00
	452.115,73	608.365,28	806.342,10	845.122,19	875.618,86	1.147.714,31		
Cota-Parte do ICMS	252.688,86	170.693,88	167.787,30	204.702,90	181.461,05	217.593,11	2.668.304,09	2.800.000,00
	254.272,87	246.126,77	227.312,41	326.204,93	253.483,02	165.976,99		
Cota-Parte do IPVA	40.765,57	5.107,20	14.174,88	10.105,71	15.635,81	15.552,47	320.502,02	500.000,00
	18.336,38	12.854,08	8.722,08	16.065,78	109.141,20	54.040,86		

Discriminacao	mar / 2020 set / 2020	abr / 2020 out / 2020	mai / 2020 nov / 2020	jun / 2020 dez / 2020	jul / 2020 jan / 2021	ago / 2020 fev / 2021	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do ITR	16,59 4.419,76	0,00 34.966,86	338,99 18.930,37	0,00 20.090,20	83,67 18.958,56	484,00 36,06	98.325,06	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
Transferências do FUNDEB	166.275,80 151.383,51	102.483,61 147.565,39	102.453,80 140.485,74	123.869,29 197.243,96	110.578,77 219.870,54	130.076,33 132.417,91	1.724.704,65	2.100.000,00
Outras Transferências Correntes	220.617,75 357.389,86	766.038,75 266.028,86	343.994,10 118.422,79	446.250,88 580.898,81	916.970,16 102.487,69	750.989,43 109.067,85	4.979.156,93	3.865.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.610,90 4.634,34	4.182,12 4.407,04	4.224,71 4.140,52	4.434,53 39.459,09	5.236,47 3.898,97	4.744,23 3.993,40	90.966,32	118.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.396.757,17 1.382.417,15	1.875.157,89 1.466.745,71	1.469.272,89 1.516.875,95	1.516.626,72 2.305.308,48	1.958.219,32 1.640.896,76	1.858.772,02 1.728.384,26	20.115.434,32	21.988.000,00
DEDUÇÕES								
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S	47.809,45 71.432,17	54.733,04 67.552,59	53.482,88 66.468,28	52.983,41 151.878,80	53.544,89 4.199,59	66.384,89 68.643,92	759.113,91	934.000,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34.157,25	0,00 0,00	0,00 253,80	34.411,05	22.000,00
Ganho com Aplic Financeira do RPPS	0,00 0,00	42,78 0,00	0,00 0,00	65.016,11 0,00	0,00 0,00	41.517,13 0,00	106.576,02	605.000,00
Resultado do FUNDEB	181.960,44 146.218,64	155.967,69 180.891,61	162.619,43 212.682,98	145.715,58 242.020,02	144.829,67 251.894,91	159.270,94 273.930,24	2.258.002,15	12.450.000,00
Total Deduções	229.769,89 217.650,81	210.743,51 248.444,20	216.102,31 279.151,26	263.715,10 428.056,07	198.374,56 256.094,50	267.172,96 342.827,96	3.158.103,13	14.011.000,00
RESULTADOS								
Fundeb Recebido	166.275,80 151.383,51	102.483,61 147.565,39	102.453,80 140.485,74	123.869,29 197.243,96	110.578,77 219.870,54	130.076,33 132.417,91	1.724.704,65	2.100.000,00
Fundeb Retido	181.960,44 146.218,64	155.967,69 180.891,61	162.619,43 212.682,98	145.715,58 242.020,02	144.829,67 251.894,91	159.270,94 273.930,24	2.258.002,15	12.450.000,00
Receita Corrente Líquida	1.166.987,28 1.164.766,34	1.664.414,38 1.218.301,51	1.253.170,58 1.237.724,69	1.252.911,62 1.877.252,41	1.759.844,76 1.384.802,26	1.591.599,06 1.385.556,30	16.957.331,19	7.977.000,00

Discriminacao	mar / 2020 set / 2020	abr / 2020 out / 2020	mai / 2020 nov / 2020	jun / 2020 dez / 2020	jul / 2020 jan / 2021	ago / 2020 fev / 2021	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Emendas Individuais								
Receita Corrente Líquida Endividamento								
Emendas Bancárias								
Receita Corrente Líquida:	1.166.987,28 1.164.766,34	1.664.414,38 1.218.301,51	1.253.170,58 1.237.724,69	1.252.911,62 1.877.252,41	1.759.844,76 1.384.802,26	1.591.599,06 1.385.556,3	16.957.331,19	7.977.000,

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

Período: 1º Bimestre

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	73.097,37
Receitas de Contribuições	934.000,00	934.000,00	934.000,00	72.843,51
Contribuição do Servidor Ativo Civil	914.000,00	914.000,00	914.000,00	69.137,81
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.705,70
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	253,80
Receita Patrimonial	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,06
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	184.494,87
Contribuição Patronal do Exercício	971.000,00	971.000,00	971.000,00	74.077,17
Contribuição Patronal Ativo Civil	971.000,00	971.000,00	971.000,00	74.077,17
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	110.417,70
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVICENCIARIAS(VII) = (I+II+III+V+VI)	3.758.000,00	3.758.000,00	3.758.000,00	257.592,24

LRF, artigo 53, inciso II

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Período: 1º Bimestre

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	257.000,00	257.000,00	33.303,44	13.884,48
Despesas Correntes	243.000,00	243.000,00	33.303,44	13.884,48
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	2.951.000,00	2.951.000,00	367.121,56	367.121,56
Aposentadoria	2.500.000,00	2.500.000,00	309.117,91	309.117,91
Pensões	450.000,00	450.000,00	58.003,65	58.003,65
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	3.758.000,00	3.758.000,00	400.425,00	381.006,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (VI-X)	0,00	0,00	3.357.575,00	-123.413,80

LRF, artigo 53, inciso II

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Referência Janeiro/Fevereiro

Exercício: 2021
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

LRF, art. 55, inciso III

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020	Em 31 dez 2020	Em 28 Fev 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	112.619,79	112.619,79	112.619,79
DEDUÇÕES (II)*	8.656.741,24	8.656.741,24	9.396.227,82
Ativo Disponível	2.811.966,79	2.811.966,79	3.547.475,80
Haveres Financeiros	5.844.774,45	5.844.774,45	5.860.030,79
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	11.278,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	(8.544.121,45)	(8.544.121,45)	(9.283.608,03)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	112.619,79	112.619,79	112.619,79
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V)	(8.656.741,24)	(8.656.741,24)	(9.396.227,82)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan até Bimestre	
RESULTADO NOMINAL	-739.486,58	-739.486,58	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA		200.000,00	

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativo. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.498.000,00	2.843.455,87	2.843.455,87
Receitas Tributárias	1.734.000,00	93.654,78	93.654,78
IPTU	383.000,00	3.785,74	3.785,74
ISS	292.000,00	21.715,71	21.715,71
ITBI	210.000,00	5.243,00	5.243,00
IRRF	450.000,00	62.615,24	62.615,24
Outras Receitas Tributárias	399.000,00	295,09	295,09
Receitas de Contribuição	1.037.000,00	73.721,88	73.721,88
Receita Patrimonial	713.000,00	5.198,14	5.198,14
(-) Aplicações Financeiras(II)	682.000,00	771,88	771,88
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	4.426,26	4.426,26
Transferencias Correntes	15.895.000,00	2.662.988,70	2.662.988,70
FPM	7.200.000,00	1.618.666,58	1.618.666,58
ICMS	2.240.000,00	335.568,04	335.568,04
IPVA	400.000,00	130.545,59	130.545,59
Cota-Parte do ITR	80.000,00	15.195,71	15.195,71
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	0,00
Transferência da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.100.000,00	352.288,45	352.288,45
Outras Transferencias Correntes	3.859.000,00	210.724,33	210.724,33
Demais Receitas Correntes	119.000,00	7.892,37	7.892,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	119.000,00	7.892,37	7.892,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	18.816.000,00	2.842.683,99	2.842.683,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	181,00	181,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprestimo (VII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00
Rec. Invest. Temporarios (VIII)	0,00	0,00	0,00
Rec. Inves. permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	181,00	181,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Tasnferencias Capital	0,00	181,00	181,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI=V-VI-VII-VIII-IX-X)	100.000,00	181,00	181,00
Receita Primaria Total (XII = IV+XI)	18.916.000,00	2.842.864,99	2.842.864,99
DESPEAS PRIMÁRIAS	DESPEAS PRIMÁRIAS	DESPEAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPEAS CORRENTES (XIII)	20.831.000,00	2.606.163,23	2.606.163,23
Pessoal e Encargos Sociais	11.288.000,00	1.678.192,81	1.678.192,81
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.543.000,00	927.970,42	927.970,42
Despesas Primárias Correntes (XV=XIII-XIV)	20.831.000,00	2.606.163,23	2.606.163,23
DESPESA DE CAPITAL (XVI)	702.000,00	2.050,00	2.050,00
Investimentos	524.000,00	2.050,00	2.050,00
Inversões Financeiras	178.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	178.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XX=XVI-XVII-XVIII-XIX)	702.000,00	2.050,00	2.050,00
Reserva de Contingencia (XXI)	550.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XXII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII=XV+XX+XXI+XXII)	22.083.000,00	2.608.213,23	2.608.213,23
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV=XII-XXIII)	(3.167.000,00)	234.651,76	234.651,76

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

R\$ 1,00

CNPJ: 53099149000136

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Fevereiro Exercício: 2021

Poder / Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Executivo	7.711,88	1.547.294,34	119.255,10	7.711,88	189.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.504,91
Prefeitura Municipal	7.711,88	1.547.294,34	119.255,10	7.711,88	189.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.504,91
F.R:01	5.590,79	93.043,50	5.114,67	5.590,79	5.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.918,55
F.R:02	0,00	472.726,87	36.776,47	0,00	36.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.950,40
F.R:05	2.121,09	981.523,97	77.363,96	2.121,09	147.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.635,96
F.R:08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR:01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR:04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.711,88	1.549.064,34	121.025,10	7.711,88	191.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.504,91

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período: 1º Trimestre / 2021

Município: PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Proprios	1.335.000,00	93.359,69	TOTAL (25%)	3.691.250,00	680.621,40
Transferências da União	10.100.000,00	2.042.327,79			
Transferências do Estado	3.330.000,00	586.798,12			
Total	14.765.000,00	2.722.485,60			
Retenções ao FUNDEB	2.490.000,00	525.825,15			
Receitas Líquidas	12.275.000,00	2.196.660,45			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	4.432.000,00	30,02	1.212.688,61	44,54	647.157,97	23,77	636.286,43	23,37
EDUCAÇÃO INFANTIL	428.000,00	2,9	162.490,85	5,97	26.110,25	0,96	20.682,85	0,76
ENSINO FUNDAMENTAL	1.514.000,00	10,25	524.372,61	19,26	95.222,57	3,5	89.778,43	3,3
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.490.000,00	16,86	525.825,15	19,31	525.825,15	19,31	525.825,15	19,31
DEDUÇÕES								
TOTAL			19.037,07	0,7	19.037,07	0,7	39.636,12	1,46
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-)Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0	0,00	0	0,00	0
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-)Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0	0,00	0	0,00	0
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			19.037,07	0,7	19.037,07	0,7	39.636,12	1,46
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.193.651,54	43,84	628.120,90	23,07	596.650,31	21,92
EDUCAÇÃO INFANTIL			162.490,85	5,97	26.110,25	0,96	20.682,85	0,76
ENSINO FUNDAMENTAL			524.372,61	19,26	95.222,57	3,5	89.778,43	3,3
RETENÇÕES AO FUNDEB			506.788,08	18,61	506.788,08	18,61	486.189,03	17,85

Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 1º Trimestre / 2021

Município: PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até Período	Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido até o Período
Receitas de Transferências	2.100.000,00	352.288,45	0,00	0,00
Receitas de Aplic. Financeiras	28.000,00	21,89		
Total da Receita	2.128.000,00	352.310,34		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até Período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL	2.128.000,00	352.310,34	352.288,45	0,00
MAGISTÉRIO (60%)	1.276.800,00	211.386,20		

Diferença (Recebido - Retido)				
Ganho			352.288,45	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
Total	2.994.500,00	140,72 %	333.251,38	94,59 %	333.251,38	94,59 %	312.652,33	88,74 %
Magistério	1.820.000,00	85,53 %	203.174,82	57,67 %	203.174,82	57,67 %	190.480,84	54,07 %
Outras	1.174.500,00	55,19 %	130.076,56	36,92 %	130.076,56	36,92 %	122.171,49	34,68 %

DEDUÇÕES								
Total			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Magistério			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
(-) Despesas com Pensões			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Outras			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
(-) Despesas com Pensões			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

DESPESAS LÍQUIDAS								
Total			333.251,38	94,59 %	333.251,38	94,59 %	312.652,33	88,74 %
Magistério			203.174,82	57,67 %	203.174,82	57,67 %	190.480,84	54,07 %
Outras			130.076,56	36,92 %	130.076,56	36,92 %	122.171,49	34,68 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 1º Trimestre / 2021

Município: PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Proprios	1.335.000,00	93.359,69	TOTAL (15%)	1.694.250,00	408.372,84
Transferências da União	7.296.000,00	2.042.327,79			
Transferências do Estado	2.664.000,00	586.798,12			
Total	11.295.000,00	2.722.485,60			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP.TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	2.557.000,00	22,64	907.603,01	33,34	359.304,95	13,2	298.422,98	10,96
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	2.557.000,00	22,64	907.603,01	33,34	359.304,95	13,2	298.422,98	10,96